



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# HAUSHALTSPLAN 2025



# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltssatzung

### Vorbericht

- Rückblick Jahre 2018 bis 2024
- Einführung in das NKHR
- Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte
- Haushaltssituation 2025

### Haushaltsplan

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt ErgebnisHH
- Haushaltsquerschnitt FinanzHH
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
  - Übersicht ErgebnisHH
  - Übersicht FinanzHH
  - Produkt 1110 Steuerung
  - Produkt 1111 Hauptamt
  - Produkt 1114 Zentrale Funktionen
  - Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
  - Produkt 1125 Bauhof
  - Produkt 1133 Grundstücksmanagement
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
  - Übersicht ErgHH
  - Übersicht FinHH
  - Produkt 1210 Statistik und Wahlen
  - Produkt 1220 Ordnungswesen
  - Produkt 1222 Einwohnerwesen
  - Produkt 1223 Personenstandswesen
  - Produkt 1260 Brandschutz
  - Produkt 2110 Grundschule
  - Produkt 2620 Musikpflege
  - Produkt 2710 Volkshochschule

- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- /Religionsgemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5530 Friedhof/ Friedwald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

► Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

- Übersicht ErgHH
- Übersicht FinHH
- Produkt 6110 Steuern/ Zuweisungen/ Umlagen
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Anlagen

- Stellenplan
- Organigramm der Gemeinde Wangen
- Bürgermeister und Gemeinderat
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht der Schulden
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht der Rücklagen
- Übersicht der Rückstellungen
- Kennzahlen
- Berechnung FAG
- Zuordnung Produkte
- Glossar





**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Haushaltssatzung

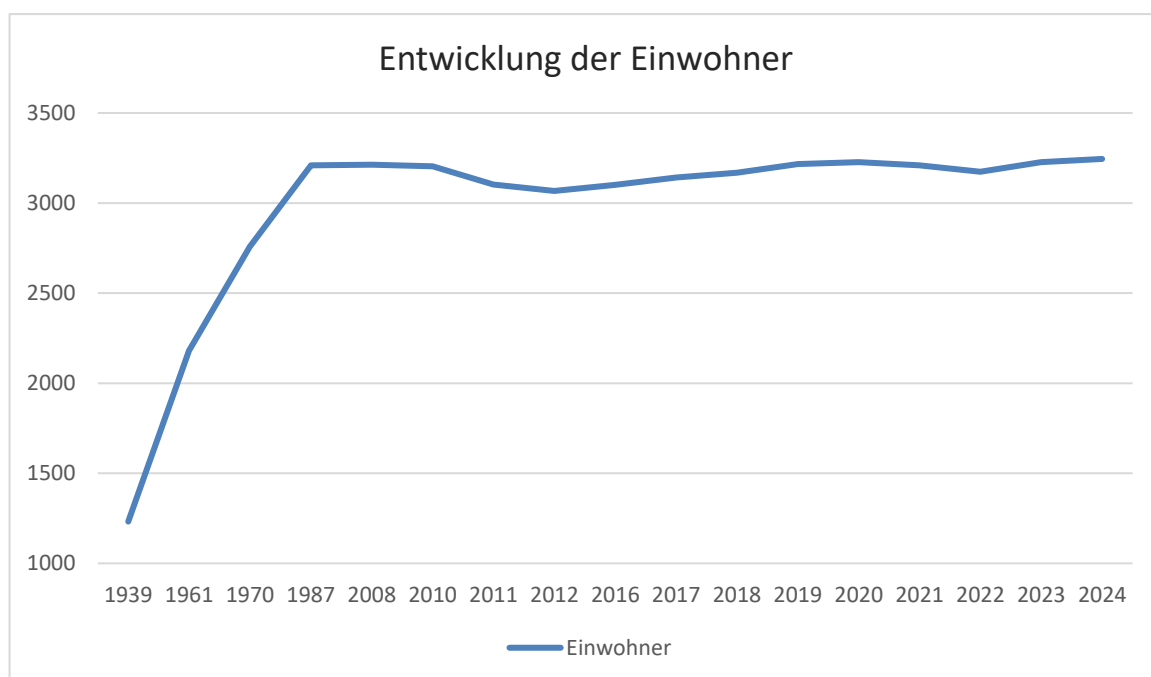




# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

## I. Einwohnerzahl

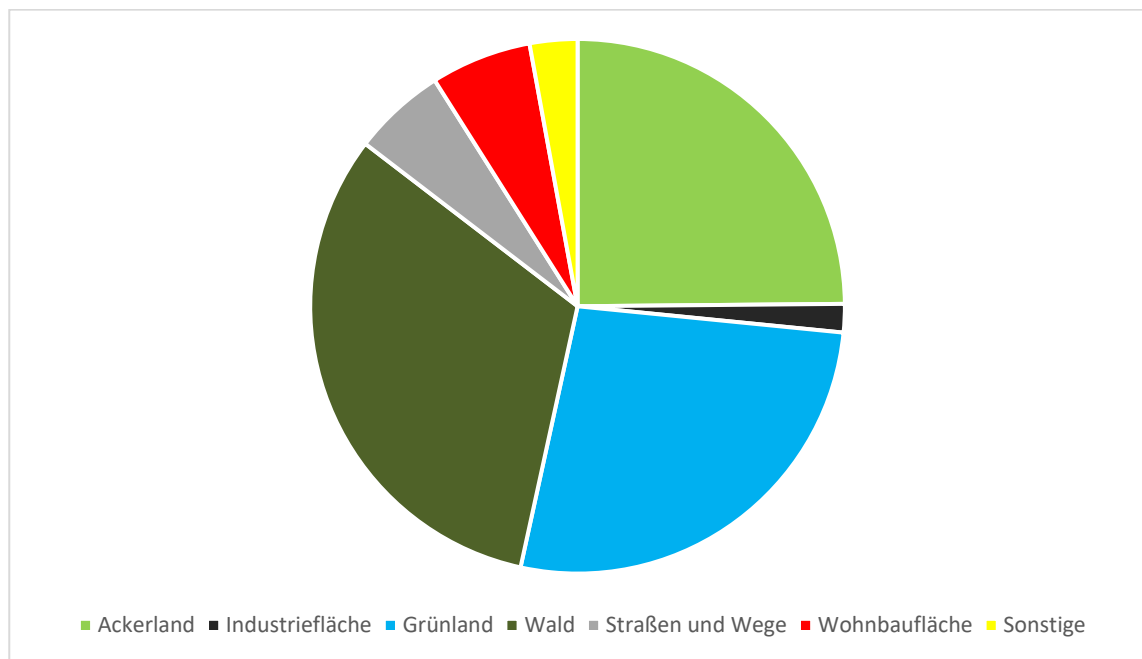
|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| a) nach der Volkszählung am 17.05.1939                   | 1.232 |
| b) nach der Volkszählung am 06.06.1961                   | 2.181 |
| c) nach der Volkszählung am 27.05.1970                   | 2.759 |
| d) nach der Volkszählung am 25.05.1987                   | 3.209 |
| e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2008)           | 3.213 |
| f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2010)           | 3.205 |
| g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2011) | 3.103 |
| h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2012) | 3.067 |
| i) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2016) | 3.101 |
| j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2017) | 3.142 |
| k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2018) | 3.168 |
| l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2019) | 3.217 |
| m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2020) | 3.227 |
| n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2021) | 3.209 |
| o) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2022) | 3.174 |
| p) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2023) | 3.228 |
| q) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand: 30.06.2024) | 3.245 |



## II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

967,16 ha  
(9,67 km<sup>2</sup>)

| Beschreibung der tatsächlichen Nutzung               | Anzahl       | Fläche in m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Ackerland                                            | 267          | 2.390.959                |
| Bach                                                 | 16           | 17.286                   |
| Friedhof                                             | 4            | 7.192                    |
| Gartenland                                           | 42           | 35.401                   |
| Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe        | 61           | 165.210                  |
| Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung | 4            | 6.420                    |
| Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage            | 23           | 10.724                   |
| Gemischte Nutzung                                    | 115          | 170.279                  |
| Graben                                               | 4            | 1.538                    |
| Grünanlage                                           | 13           | 12.310                   |
| Grünland                                             | 559          | 2.547.565                |
| Handel und Dienstleistung                            | 27           | 32.935                   |
| Lagerplatz                                           | 7            | 13.085                   |
| Laub- und Nadelholz                                  | 127          | 3.075.636                |
| Öffentliche Zwecke                                   | 15           | 20.266                   |
| Platz                                                | 4            | 4.364                    |
| Sportanlage                                          | 2            | 17.746                   |
| Straßenverkehr                                       | 130          | 294.325                  |
| Teich                                                | 2            | 4.792                    |
| Unland / Vegetationslose Fläche                      | 10           | 10.637                   |
| Weg                                                  | 276          | 246.967                  |
| Wohnbaufläche                                        | 1.010        | 585.944                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>2.718</b> | <b>9.671.584</b>         |



### III. Realsteuerkraftsumme für 2025

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Insgesamt                                                                        | 2.064.000 € |
| b) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl<br>(Stand vom 30.06.2024) | 636,06 €    |

### IV. Steuerkraftsumme für 2025

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| c) Insgesamt                                                                        | 4.932.203,00 € |
| d) Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl<br>(Stand vom 30.06.2024) | 1.519,94 €     |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Wangen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 10.383.961 €   |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | - 10.207.494 € |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 176.467 €      |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €            |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €            |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0 €            |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | 176.467 €      |

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

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 10.173.153 €  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | - 9.104.406 € |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 1.068.747 €   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 4.335.000 €   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | - 6.400.000 € |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | - 2.045.000 € |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | - 976.253 €   |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 1.000.000 €   |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | -70.000 €     |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 930.000 €     |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 46.253 €    |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## **§ 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 13.490.000 €

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

Wangen, den 28.01.2025



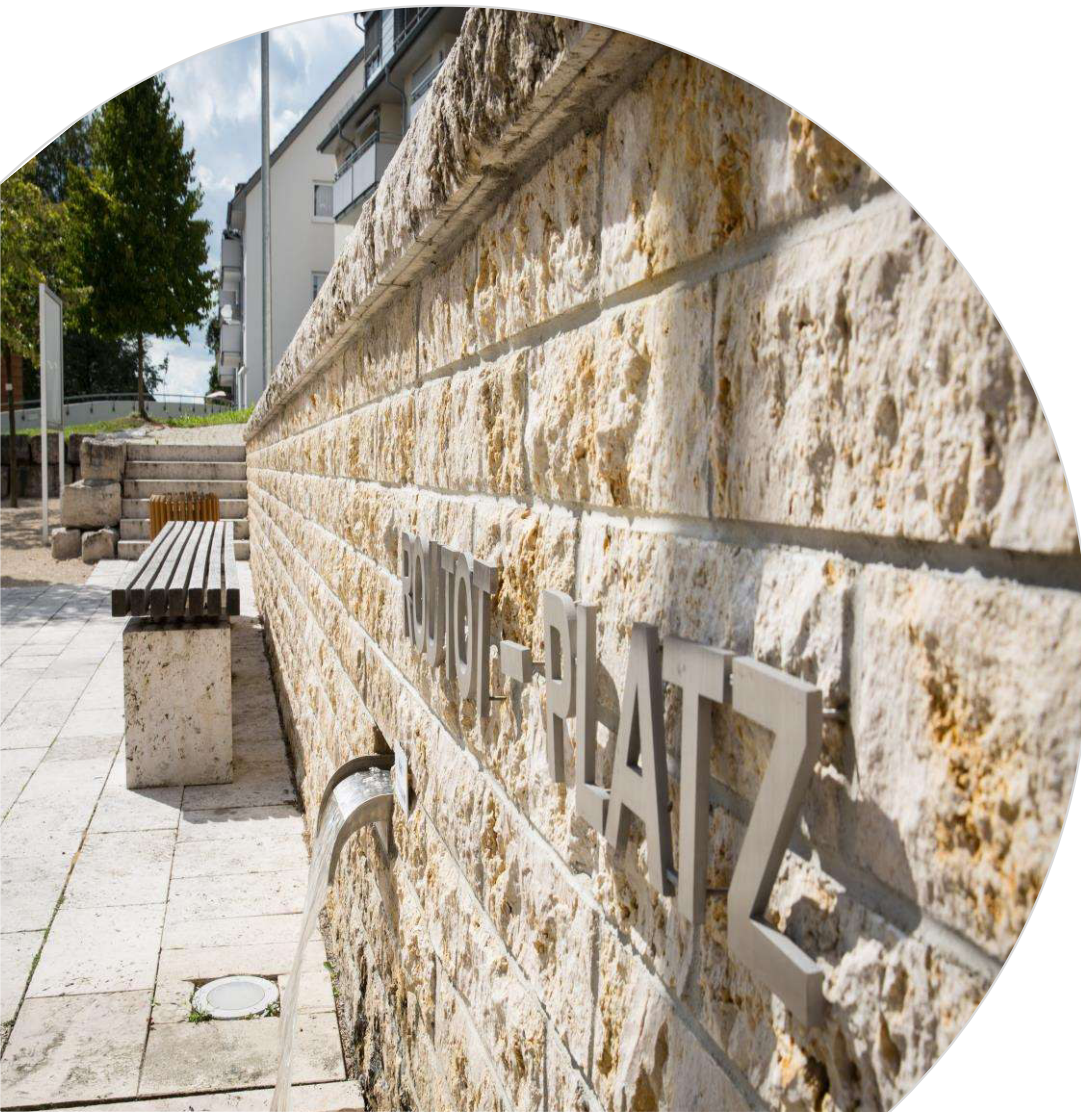
Mary-Ann Schröder  
Bürgermeisterin





**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Vorbericht



# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

## **§ 6 Vorbericht**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.



## I) Rückblick auf die Jahre 2018 bis 2024

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2017 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2018:

| <b>2018</b>                       | <b>Haushaltssatzung</b> | <b>Rechnungsergebnis</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Volumen<br>Verwaltungshaushalt    | 7.470.080 €             | 8.292.564,25 €           |
| Volumen<br>Vermögenshaushalt      | 4.115.990 €             | 3.018.372,70 €           |
| <b>Volumen<br/>Gesamthaushalt</b> | <b>11.586.070 €</b>     | <b>11.310.936,95 €</b>   |

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 betrug 1.150.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 363,01 € bei 3.168 Einwohnern (Stand 30.06.2018) entspricht.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg lag bei 1.598,00 € (Stand 31.12.2017).

2018 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.564.998,76 € erwirtschaftet. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen von 50.000 € (= Mindestzuführungsrate) ergab sich damit 2018 eine positive Nettoinvestitionsrate von 1.514.998,76 €.

Der Allgemeinen Rücklage konnten 1.634.894,22 € zugeführt werden. Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 betrug somit insgesamt 3.503.142,78 €.

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes bei der Gemeindekasse mussten auch 2018 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Der kassenmäßige Abschluss zeigt, wie liquide die Gemeindekasse zum Jahresende war und wie sich das vorhandene Geld auf die einzelnen Sachbuchteile durch Errechnung einer Ist-Mehreinnahme (IME) oder einer Ist-Mehrausgabe (IMA) verteilt. Zum 31.12.2018 ergab sich eine Ist-Mehreinnahme (IME) in Höhe von **846.186,64 €**.

## Übersicht über die Eckdaten der Jahresrechnung von 2015 bis 2018

| Rechnungsergebnis                       | RE 2015<br>in € | RE 2016<br>in € | RE 2017<br>in € | RE 2018<br>in € |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verwaltungshaushalt                     | 6.770.776,94    | 7.003.504,12    | 7.908.411,72    | 8.292.564,25    |
| Vermögenshaushalt                       | 961.799,10      | 603.331,44      | 2.009.264,82    | 3.018.372,70    |
| Gesamthaushalt                          | 7.732.576,04    | 7.606.835,56    | 9.917.676,54    | 11.310.936,95   |
| Zuführung zum<br>Vermögenshaushalt      | -               | 377.983,64      | 1.444.186,26    | 1.564.998,76    |
| Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt    | 196.104,48      | -               | -               | -               |
| Rücklagenentnahme                       | -               | -               | -               | -               |
| Rücklagenzuführung                      | 147.630         | 151.736         | 844.570         | 1.634.894,22    |
| Stand der Allgm.<br>Rücklage zum 31.12. | 871.943         | 1.023.679       | 1.868.249       | 3.503.142,78    |
| Kreditneuaufnahmen                      | -               | -               | -               | -               |
| Schuldenstand 31.12.                    | 1.300.000       | 1.250.000       | 1.200.000       | 1.150.000       |
| Pro-Kopf-Verschuldung<br>zum 31.12.     | 423,73          | 407,03          | 381,92          | 363,01          |

| Entwicklung der wichtigsten Einnahmen   |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         | RE 2015      | RE 2016      | RE 2017      | RE 2018      |
| Grundsteuer A & B                       | 323.185,35   | 304.709,44   | 315.086,45   | 394.769,92   |
| Gewerbsteuer                            | 1.089.961,65 | 993.839,83   | 1.410.333,98 | 1.449.690,41 |
| Einkommensteueranteil                   | 1.717.882,51 | 1.773.517,93 | 2.021.032,65 | 2.102.368,97 |
| Umsatzsteueranteil                      | 112.751,26   | 115.814,71   | 143.928,45   | 177.140,40   |
| Schlüsselzuweisungen                    | 362.841,90   | 747.990,60   | 1.016.659,50 | 1.159.290,10 |
| Familienleistungsausgl.                 | 137.367,00   | 142.927,00   | 147.444,00   | 155.758,00   |
| Einnahmen aus<br>Verwaltung und Betrieb | 1.965.295,75 | 2.110.464,72 | 2.047.524,95 | 2.030.080,80 |

| Entwicklung der wichtigsten Ausgaben           |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | RE 2015      | RE 2016      | RE 2017      | RE 2018      |
| Gewerbsteuerumlage                             | 272.696,49   | 148.976,23   | 331.037,62   | 272.856,82   |
| Finanzausgleichsumlage                         | 877.679,70   | 867.397,50   | 702.740,00   | 798.053,00   |
| Kreisumlage                                    | 1.345.242,32 | 1.318.193,71 | 1.044.613,60 | 1.195.676,96 |
| Verband Reg. Stuttgart                         | 15.085,20    | 15.156,57    | 12.081,03    | 14.297,03    |
| Personalausgaben                               | 1.941.913,30 | 1.858.809,23 | 1.959.789,91 | 2.011.304,50 |
| Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 2.012.598,77 | 2.082.263,37 | 2.141.397,78 | 2.250.296,80 |

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 14.03.2019 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2019:

| <b>2019</b>                       | <b>Haushaltssatzung</b> | <b>Rechnungsergebnis</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Volumen<br>Verwaltungshaushalt    | 7.955.964 €             | 8.197.202,40 €           |
| Volumen<br>Vermögenshaushalt      | 3.274.365 €             | 1.763.014,19 €           |
| Volumen<br>Gesamthaushalt         | <b>11.230.329 €</b>     | 9.960.216,59 €           |
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 1.750.000 €             | -                        |

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist der wichtigste Indikator für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit bzw. Ertragskraft einer Gemeinde im kameralen Haushaltsrecht. 2019 schloß der Verwaltungshaushalt mit einem kameralen Überschuss von 828.010,30 € ab. Veranschlagt war 2019 lediglich eine Zuführungsrate von 117.359 €.

Der Einkommensteueranteil 2019 fiel mit 2.135.266,64 € um 88.818,36 € niedriger aus als der Planansatz.

Auch der Planansatz des Gewerbesteueraufkommens konnte überschritten werden – er fiel um 47.740,69 € höher aus als der Ansatz (1.200.000 €).

Der Allgemeinen Rücklage mussten 705.333,82 € entnommen werden. Veranschlagt war eine Rücklagenentnahme mit 993.006 €. Der Stand der Allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2019 insgesamt 2.797.809,59 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 betrug 1.100.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 341,93 € bei 3.217 Einwohnern (Stand 30.06.2019) entspricht.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 08.04.2020 beschlossen.  
Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat im Juli 2021 festgestellt.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020:

### Ergebnisrechnung:

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 7.405.306 €     |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 7.333.627 €     |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>71.679 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 1.877 €         |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 1.281 €         |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>596 €</b>    |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>72.274 €</b> |

### Finanzrechnung:

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                     | 7.018.589 €          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                     | 6.122.134 €          |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der ErgR<br/>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                                        | <b>896.455 €</b>     |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                              | 169.313 €            |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                              | - 1.638.706 €        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>   | <b>- 1.469.393 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br/>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                             | <b>- 572.937 €</b>   |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                             | 0,00 €               |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                             | 50.000 €             |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus<br/>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b> | <b>- 50.000 €</b>    |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br/>Saldo der FinR (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>          | <b>- 622.937 €</b>   |

Somit konnte überraschend der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Bankkonto:        | 2.404.158,78 €        |
| Barkasse:         | 3.246,52 €            |
| <hr/>             |                       |
| <b>Insgesamt:</b> | <b>2.407.405,30 €</b> |

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug 1.050.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 325,37 € bei 3.227 Einwohnern (Stand 30.06.2020) entspricht.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 26. November 2020 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021:

### **Ergebnisrechnung:**

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                | 8.254.434 €      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von           | 7.891.371 €      |
| <b>1.3 ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>363.063 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von           | 252.180 €        |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von      | 0 €              |
| <b>1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>252.180 €</b> |
| <b>1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>615.243 €</b> |

### **Finanzrechnung:**

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                     | 8.188.562 €          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                     | 6.640.266 €          |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>               | <b>1.548.297 €</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                              | 523.820 €            |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                              | 1.555.589 €          |
| <b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>      | <b>- 1.031.769 €</b> |
| <b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                                | <b>516.527 €</b>     |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                             | 0,00 €               |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                             | 50.000 €             |
| <b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>- 50.000 €</b>    |
| <b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>466.527€</b>      |

Somit konnte überraschend der Haushaltsausgleich erreicht werden.



Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2021: **2.831.248 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 1.000.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 311,82 € bei 3.209 Einwohnern (Stand 30.06.2021) entspricht.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 22. November 2021 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2022:

### **Ergebnisrechnung:**

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 8.699.178 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 9.373.579 €        |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>- 674.401 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 175.065 €          |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>175.065 €</b>   |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>- 499.336 €</b> |

### **Finanzrechnung:**

|                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 8.142.910 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 7.759.063 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                             | <b>383.847 €</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 394.510 €          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | -1.197.882 €       |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>- 803.372 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>419.525 €</b>   |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 0 €                |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 50.000 €           |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>- 50.000 €</b>  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>- 469.525 €</b> |

Das Defizit von -469.525 € konnte mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Der Stand der Liquididen Mittel betrug zum 01.01.2022: **2.831.248 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug 950.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 299,31 € bei 3.174 Einwohnern (Stand 30.06.2022) entspricht.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 8. Dezember 2022 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023:

### Ergebnishaushalt:

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 8.937.466 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 9.047.780 €        |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>- 110.314 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €                |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>         |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>- 110.314 €</b> |

### Finanzhaushalt:

|                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 8.716.573 €          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 8.120.575 €          |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                             | <b>595.998 €</b>     |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 1.370.500 €          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 4.076.000 €          |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>- 2.705.500 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>- 2.109.502 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 0 €                  |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 50.000 €             |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>- 50.000 €</b>    |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>- 2.159.502 €</b> |

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 4,076 M€ und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -2.159.502,00 €. Dieses Defizit kann mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 01.01.2023: **2.213.812,10 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 900.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 278,81 € bei 3.228 Einwohnern (Stand 30.06.2023) entspricht.

Die Jahresrechnung 2023 wird dem Gemeinderat voraussichtlich 2025 zur Feststellung vorgelegt.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2024 beschlossen.

Die wichtigsten Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2024:

### Ergebnishaushalt:

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 9.814.443 €      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 9.561.984 €      |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>252.459 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €              |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €              |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>       |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>252.459 €</b> |

### Finanzhaushalt:

|                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 9.593.550 €          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 8.281.641 €          |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                             | <b>1.311.909 €</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 1.950.000 €          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 6.547.000 €          |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>- 4.597.000 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>- 3.285.091 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 3.500.000 €          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 50.000 €             |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>3.450.000 €</b>   |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>164.909 €</b>     |

Geplant ist somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,547 M€ und eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 164.909 €. Dieses Defizit kann nicht mit liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Die Aufnahme eines Kredites ist unabdingbar.

Der Stand der Liquiden Mittel betrug zum 01.01.2024: **169.871,72 €**

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 1.400.000 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 431,43 € bei 3.245 Einwohnern (Stand 30.06.2024) entspricht.

Die Jahresrechnung 2024 wird dem Gemeinderat 2025 bzw. 2026 zur Feststellung vorgelegt.

## II) Einführung in das NKHR

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Die Umstellung auf das NKHR musste demnach bis spätestens zum 01.01.2020 erfolgen. Mit der Umstellung wurde damit in Baden-Württemberg die landesrechtliche Regelung für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Gründe für die Reform waren unter anderem die besseren Steuerungsinformationen, Intergenerative Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele und Kennzahlen, Darstellung der Liquidität, bessere Transparenz usw.

Das NKHR wurde an die doppelte kaufmännische Buchführung angelehnt und basiert im Wesentlichen auf dem 3-Komponenten-Rechnungsmodell.

Das 3-Komponenten-Rechnungsmodell beinhaltet eine Ergebnisrechnung, in der sowohl Erträge als auch Aufwendungen dargestellt werden. Sie ist somit vergleichbar mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Zusätzlich gibt es eine Finanzrechnung, welche die Einzahlungen und die Auszahlungen enthält. Sie ist somit vergleichbar mit der kaufmännischen Cashflow- und Kapitalflussrechnung.

Ergänzt werden die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung durch eine Bilanz, die das Vermögen, die Schulden und das Basiskapital der Gemeinde darstellt.



### **Rechnungsgrößen im NKHR:**

**Auszahlung:** Tatsächlicher Abfluss von liquiden Mitteln

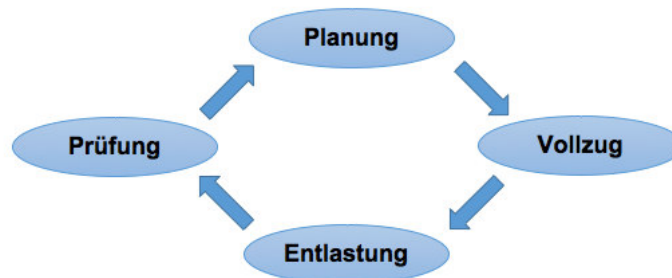
**Einzahlung:** Tatsächlicher Zufluss von liquiden Mitteln

**Aufwand:** Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres

**Ertrag:** Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs eines Haushaltsjahres



Das Haushaltsjahr im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht aus 4 Phasen. Diese vier Phasen gehen von der Planung (Haushaltsplan), dem Haushaltsvollzug (Bewirtschaftung durch die Gemeindekasse), bis hin zur Entlastung (Jahresabschluss) und letztendlich zur Prüfung durch die Kommunalaufsicht und/oder die Gemeindeprüfungsanstalt.



Nachfolgend werden die 4 Haushaltsphasen: Planung, Vollzug, Entlastung und Prüfung detailliert dargestellt.

## 1. Planung

Die Planung umfasst, alles von dem Haushaltsplanentwurf, der Beratung im Gemeinderat und dem daraus folgenden Beschluss der Haushaltssatzung und Haushaltsplan, bis zur Nachtragshaushaltssatzung.

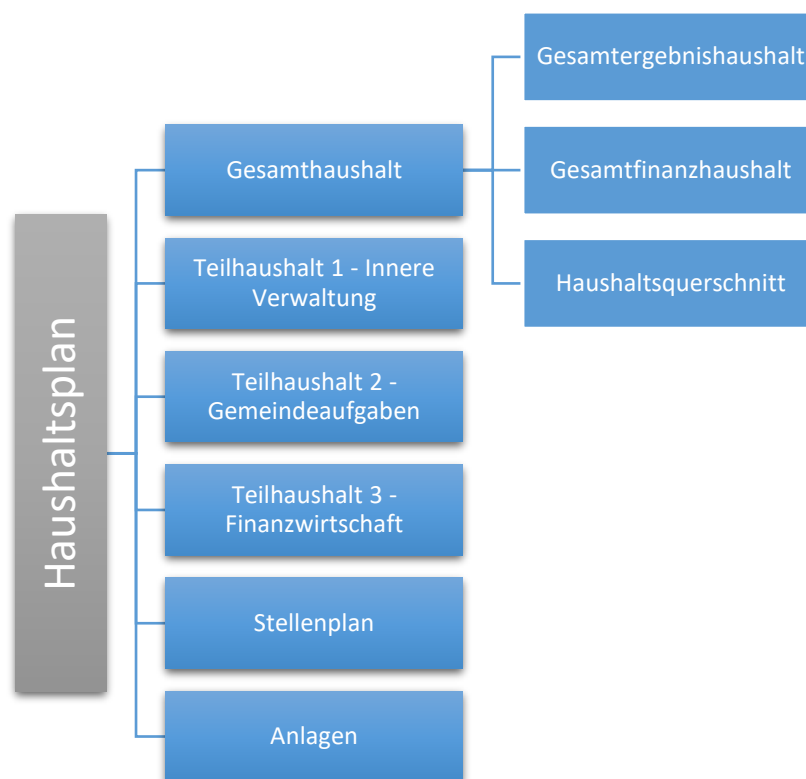
### 1.1 Die Haushaltssatzung

Eine Haushaltssatzung muss gem. § 79 Abs. 1 GemO für jedes Jahr erlassen werden, sie ist somit eine Pflichtsatzung. Für sie gilt genauso wie für jede andere Satzung das Ortsrecht nach § 4 GemO. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr (§ 79 Abs. 4 GemO), die Haushaltssatzung tritt somit immer zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie vorher oder erst nach dem 01.01. erlassen wurde (rückwirkend), § 79 Abs. 3 GemO. Wenn die Gemeinde zum 01.01. noch keine Haushaltssatzung erlassen hat, gelten spezielle Vorschriften für eine vorläufige Haushaltsführung (§ 83 GemO), bzw. die Verpflichtungsermächtigungen und die Kredite der alten Haushaltssatzung gelten weiter, bis eine neue erlassen wurde. Die Haushaltssatzung ist als einzige Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen (§§ 119, 121 Abs. 2 GemO), alle anderen Satzungen müssen nur angezeigt werden. Einzelne Teile der Haushaltssatzung bedürfen der Genehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde.

## 1.2 Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan zeigt alle kommunalen Aufgabenbereiche mit allen ihren finanziellen Auswirkungen an (§ 80 Abs. 1 S. 2 GemO). Zudem beinhaltet er für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung die erforderlichen Personalstellen. Er ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument und somit die Grundlage des Rechnungswesens. Der Haushaltsplan hat keine rechtliche Wirkung nach außen, er ist nur im Innenverhältnis verbindlich und gliedert sich in den Gesamthaushalt, in die Teilhaushalte und in einen Stellenplan. Zudem werden ihm verschiedene Anlagen hinzugefügt.

### Bestandteile des Haushaltsplans:



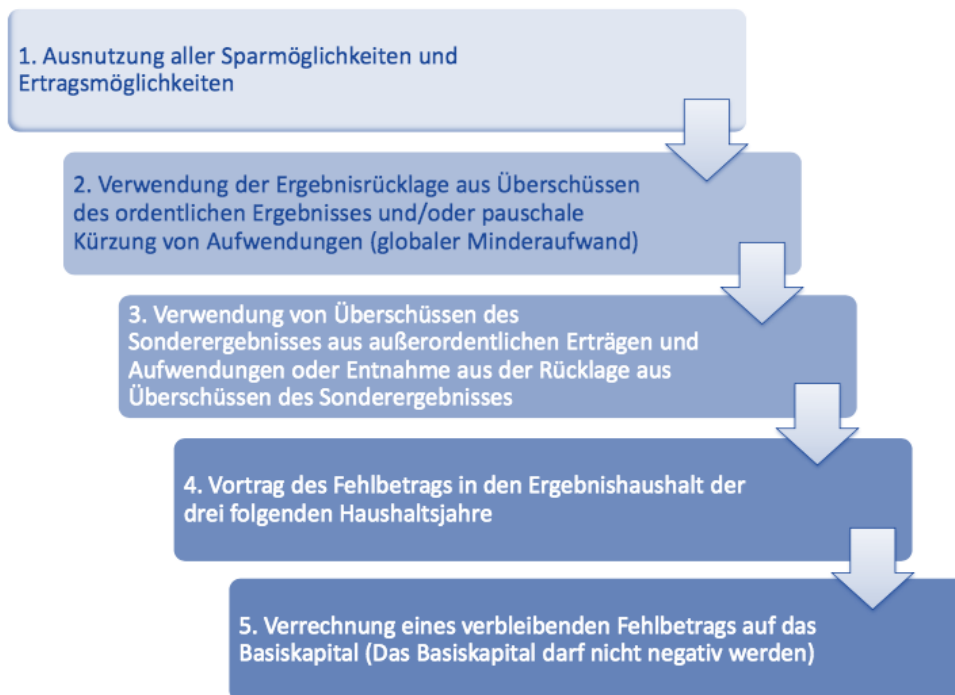
### 1.2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt, einen Gesamtfinanzhaushalt und einen Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Im **Gesamtergebnishaushalt** (§ 2 GemHVO) werden hinsichtlich der Aufgabenerfüllung der Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt. Saldiert man die Aufwendungen mit den Erträgen erhält man das planerische Jahresergebnis, d.h. einen erwarteten Jahresüberschuss oder einen erwarteten Jahresfehlbetrag.

Im Ergebnishaushalt findet auch der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nicht immer gelingen. Deshalb sind verschiedene Ausgleichsstufen nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO vorgesehen.

### Stufen des Haushaltsausgleichs:



Im **Gesamtfinanzhaushalt** (§ 3 GemHVO) werden alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auch der Finanzhaushalt ist in Staffelform aufzustellen und weist Zahlungsvorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsvorgänge aus Investitionstätigkeiten und Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeiten auf.

**Der Haushaltsquerschnitt** stellt eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und über die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts dar, geordnet nach Teilhaushalten (Budgets) und Arten.

### 1.2.2 Teilhaushalt

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt erstellt, die dann eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden.

In dem Haushaltsplan der Gemeinde Wangen werden 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben
- Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie werden künftig nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselpositionen ist kennzeichnend. Grundlage für die Produkte ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist folgende Produkthierarchie festgelegt:



Der Produktbereich gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst sich von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

## **Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten:**

### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

- Produkt 1110 Steuerung
- Produkt 1111 Hauptamt
- Produkt 1114 Zentrale Funktionen
- Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- Produkt 1125 Bauhof
- Produkt 1133 Grundstücksmanagement

### Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

- Produkt 1210 Statistiken und Wahlen
- Produkt 1220 Ordnungswesen
- Produkt 1222 Einwohnerwesen
- Produkt 1223 Personenstandswesen
- Produkt 1260 Brandschutz
- Produkt 2110 Grundschule
- Produkt 2620 Musikpflege
- Produkt 2710 Volkshochschule
- Produkt 2720 Bibliothek
- Produkt 2810 Sonstige Kulturpflege
- Produkt 2910 Förderung von Kirchen- / Religionsgemeinschaften
- Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
- Produkt 3160 Förderung von Wohlfahrtsträgern
- Produkt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 3620 Allgemeinde Förderung junger Menschen
- Produkt 3650 Kinderhaus/ Betreuung Grundschule
- Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produkt 4210 Förderung des Sports
- Produkt 4241 Sportstätten
- Produkt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- Produkt 5111 Gutachterausschuss
- Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
- Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

- Produkt 5320 Gasversorgung
- Produkt 5330 Wasserversorgung
- Produkt 5370 Abfallbeseitigung
- Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 5410 Gemeindestraßen
- Produkt 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- Produkt 5530 Friedhof/ FriedWald
- Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produkt 5550 Forstwirtschaft
- Produkt 5551 Landwirtschaft
- Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
- Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Produkt 5750 Tourismus

#### Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft

- Produkt 6110 Steuern/ allg. Zuweisungen/ Umlagen
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine besondere Rolle im NKHR spielen die Ziele und die daraus resultierenden Kennzahlen, die besonders für Schlüsselpositionen von übergeordneter Wichtigkeit sind. Eine Ermittlung der Schlüsselpositionen ist für das nächste Haushaltsjahr vorgesehen.

### **1.2.3 Stellenplan**

Die Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde bildet der Stellenplan gem. § 57 GemO und § 5 GemHVO. Der Stellenplan gilt für alle Beamten und für alle nicht vorübergehend Beschäftigten, er dient zur Grundlage für alle Einstellungen und Beförderungen.

### **1.2.4 Anlagen**

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 GemHVO:

#### 1. Der Vorbericht § 6 GemHVO

Der Vorbericht beinhaltet einen Überblick über die Entwicklungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, den wesentlichen Zielen und

die Entwicklung des Eigenkapitals. Zudem enthält er die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, welche Eigenmittel zur Finanzierung eingesetzt werden, den Umfang des Finanzierungsbedarfs, wesentliche Veränderungen des Haushaltsplans, Bestandsveränderungen der liquiden Mittel und in Anspruch genommene Kassenkredite.

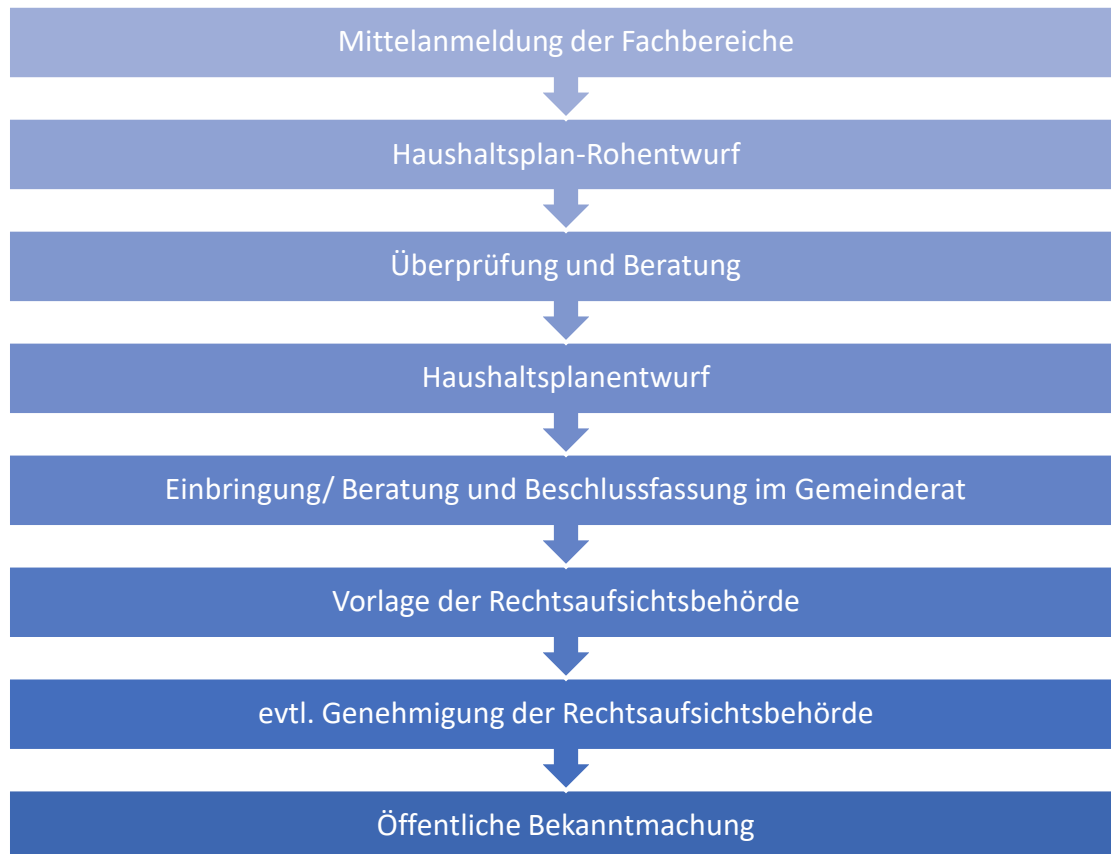
2. Den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm
3. Eine Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
4. Eine Übersicht über die Ausgaben der Verpflichtungsermächtigungen
5. Eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
6. Eine Übersicht der Budgets nach § 4 Abs. 5 GemO

### **1.3 Erlass der Haushaltssatzung**

Gem. § 79 Abs. 3 S.1 GemO tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Eine Haushaltssatzung ist erlassen und vollziehbar, wenn das Verfahren nach § 81 Abs. 1-3 GemO abgeschlossen ist.

Die Kämmerei stellt dann einen Haushaltsplanentwurf auf. Nach Überprüfung der Budgetvorgaben mit dem Haushaltsplanentwurf kann es evtl. zu Abweichungen kommen. Hier muss dann die Kämmerei zusammen mit den Fachbereichen und anschließend ggfs. mit der Bürgermeisterin Kürzungen treffen. Der Haushaltsplanentwurf wird dann in den Gemeinderat eingebracht. Nachdem der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gem. § 81 Abs. 1 GemO über die Haushaltssatzung Beschluss gefasst hat, wird sie zur Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde übersendet (§ 81 Abs. 2 GemO). Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsfähigen Inhalte genügt es, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) die Gesetzmäßigkeit bestätigt hat oder innerhalb eines Monats nicht beanstandet hat. Die Haushaltssatzung gilt dann als vollzogen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsfähige Inhalte (Kredite, Verpflichtungsermächtigungen oder Kassenkredite) muss die Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung per Verwaltungsakt erlassen. Mit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde kann die Gemeinde die Haushaltssatzung öffentlich bekannt machen (§ 81 Abs. 3). Zudem muss die Gemeinde den Haushaltsplan an sieben Werktagen öffentlich auslegen. Vollziehbar ist die Haushaltssatzung erst am 8.Tag nach Beginn der Auslegung um 0:00 Uhr.

## Das Erlassverfahren:

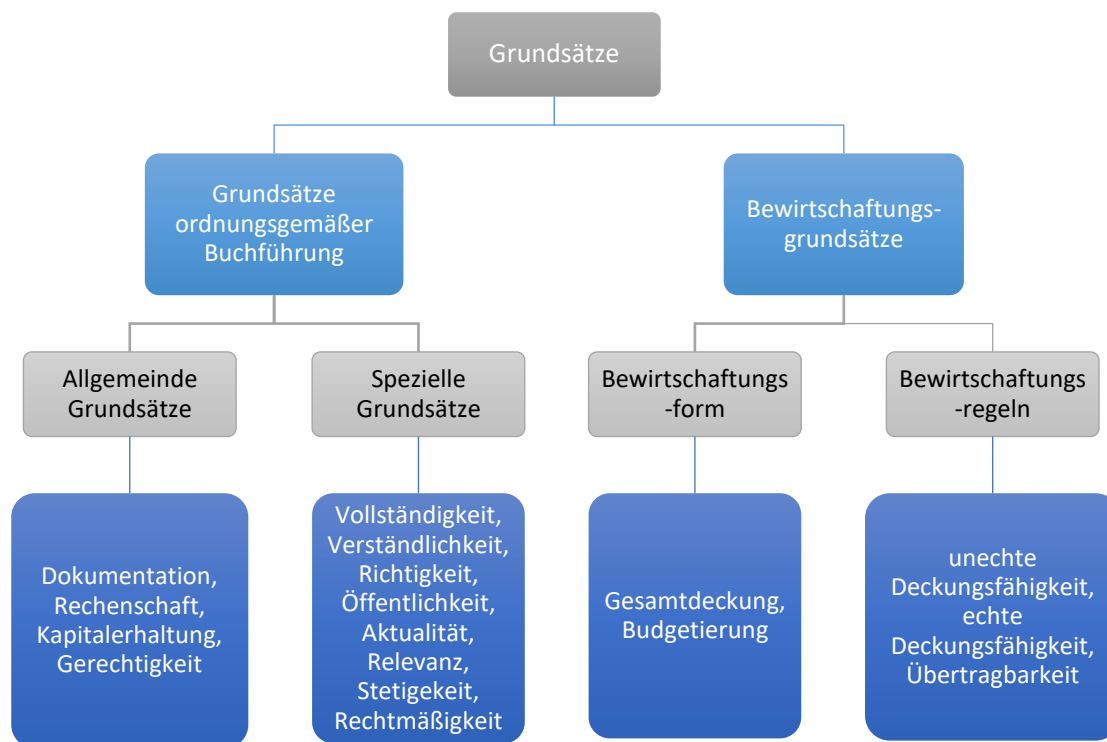


## 2. Vollzug

Jede Sachentscheidung in der Verwaltung und durch ein kommunales Gremium, die sich finanziell auswirkt, ist als Vollzug des Haushaltsplans zu betrachten (z.B. Besetzung von einer Personalstelle, Beförderungen, Vergabe von Bauaufträgen, Bestellung von Büromaterial etc.). Die Überwachung des Haushaltsvollzugs erfolgt intern durch Controlling Systeme, regelmäßige Berichtspflichten und durch die Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze.



Diese Bewirtschaftungs- und Buchführungsgrundsätze sind unter anderem:

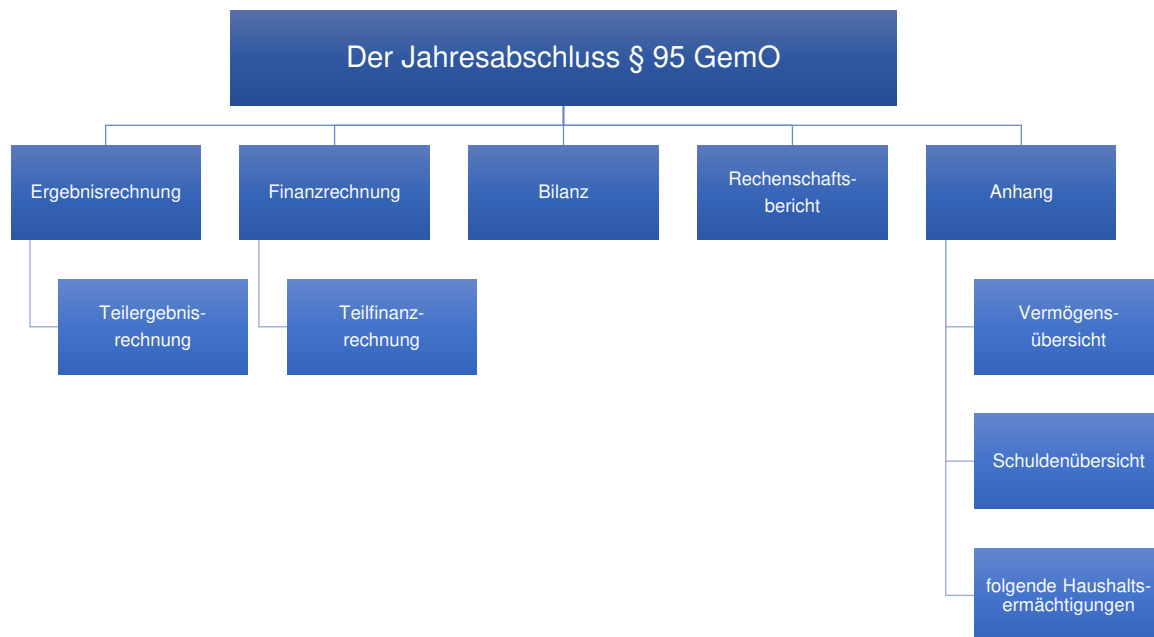


### 3. Entlastung

Funktion des Jahresabschlusses ist die Dokumentation der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Bilanzstichtag. Auch die Informations-, Publizitäts-, Analyse- und Steuerungsfunktionen sind im Jahresabschluss enthalten. Der Jahresabschluss richtet sich nach § 95 GemO. In Abs. 1 stehen die allgemein geltenden Grundsätze für den Jahresabschluss. Demnach muss jede Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen. Dieser muss klar und deutlich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sein. Dafür sind die Anforderungen der §§ 34 bis 39 GemHVO und die Bestimmungen der §§ 40 bis 60 GemHVO zu erfüllen bzw. zu beachten. Der Jahresabschluss muss vollständig sein, d.h. alle Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung müssen ordnungsgemäß und nachvollziehbar, sowie richtig aufgestellt sein.

Bei der erstmaligen Umstellung des NKHR muss mit Hilfe einer Inventur und dem daraus entstehenden Inventar eine Eröffnungsbilanz aufgestellt werden. Sie wird zum Jahresanfang (zum 01.01.) des Haushaltsjahres aufgestellt. Diese ist Grundlage der Buchführung. Die Buchführung wird dann am Ende des Jahres (31.12.) zum Jahresabschluss erfasst.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) mit den Teilergebnisrechnungen (§ 51 GemHVO), der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) mit den Teilfinanzrechnungen (§ 51 GemHVO) und der Aufstellung einer Bilanz (§ 52 GemHVO). Der Jahresabschluss wird zusätzlich ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) und den Anhang mit Angaben und Erläuterungen (§ 53 GemHVO).



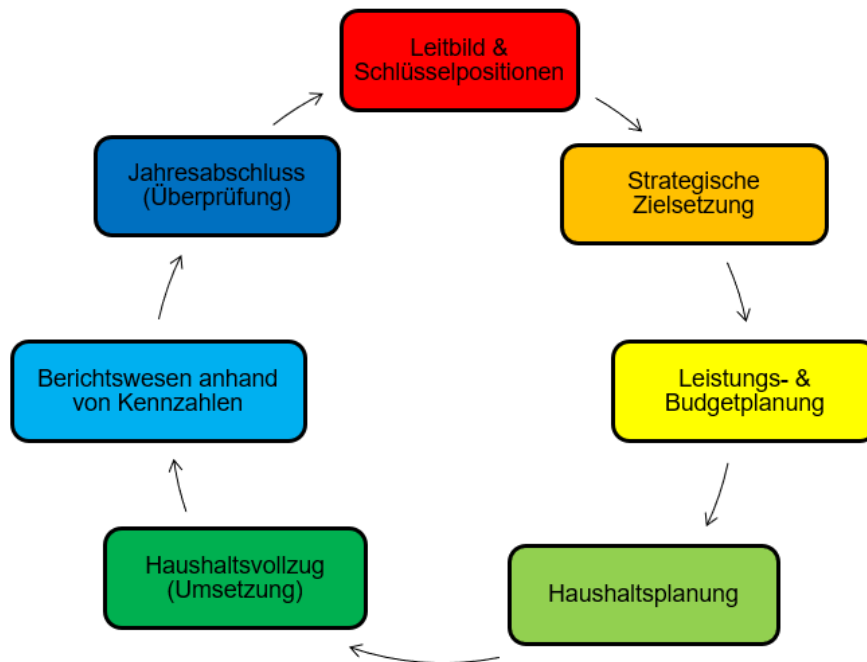
Innerhalb von sechs Monaten muss die Gemeinde den Jahresabschluss aufstellen (§ 95 b Abs. 1 GemO) und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres durch Beschluss feststellen. Dieser Beschluss ist dann unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 119 GemO) und der Prüfungsbehörde (§ 113 GemO) mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

#### 4. Prüfung

Das Prüfungswesen soll die Gesetzmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung sicherstellen. Es soll zudem Fehler und Unregelmäßigkeiten der Kassen- und Rechnungsvorgänge aufdecken und beseitigen. Die Gemeinden werden in fünf verschiedenen Formen geprüft. Es erfolgt die Kassenprüfung, die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, die Prüfung der Vermögensbestände und Vorräte, die Programmprüfung und die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe.

### III) Ziele/ Kennzahlen/ Schlüsselprodukte

#### Der kommunale Steuerungskreislauf



Gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

#### Begriffserläuterungen:

**Ziele** = bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind.

**Kennzahlen** = dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.

**Schlüsselpositionen** = die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.

### **Vorgehensweise:**

In der Klausurtagung am Samstag den 27. Juni 2020 hat sich der Gemeinderat mit den Finanzen der Gemeinde kritisch auseinandergesetzt und die Schlüsselpositionen mit Hilfe einer Balanced Scorecard (BSC) ermittelt.

#### **Strategische Ziele der Gemeinde Wangen**

| <b>Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung</b>  | <b>Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                    | 11.                                        |
| 2.                                    | 12.                                        |
| 3.                                    | 13.                                        |
| 4.                                    | 14.                                        |
| 5.                                    | 15.                                        |
| <b>Zielfeld 2: Bürgerorientierung</b> | <b>Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit</b>      |
| 6.                                    | 16.                                        |
| 7.                                    | 17.                                        |
| 8.                                    | 18.                                        |
| 9.                                    | 19.                                        |
| 10.                                   | 20.                                        |

(Balanced Scorecard in Blanko)

Um die Schlüsselpositionen der Gemeinde zu ermitteln wurden zunächst 3 Teams gebildet. Ein Team setzte sich aus 4-5 Gemeinderatsmitgliedern und einem Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zusammen.

In dieser Gruppe wurde zunächst über die 4 Zielfelder der BSC:

- Aufgabenerfüllung
- Bürgerorientierung
- Mitarbeiterorientierung
- Wirtschaftlichkeit

diskutiert und je Zielfeld 5 Ziele bzw. Handlungsfelder herausgearbeitet.

**Die Leitfragen hierfür waren:**

**1) Wo wollen und/oder müssen wir handeln?**

-> Die Handlungsfelder der Gemeinde Wangen müssen ermittelt werden = Schwachstellen ermitteln

**2) Was wollen wir erreichen?**

= Welche Wirkung wollen wir bei den Einwohnern erzielen und welche Strategie wählen wir hierfür?

**3) Was müssen wir dafür tun?**

= Welche Leistungen müssen wir hierfür erbringen, welche Maßnahmen benötigen wir, welche Ressourcen setzen wir ein und wie steuern wir?

**4) Wie müssen wir es tun?**

= Es müssen alle Maßnahmen festgelegt werden, d.h. es muss festgelegt werden was man benötigt um die Leistung zu erbringen.

**5) Was müssen wir dafür einsetzen?**

= Ressourcen einplanen (finanzielle Mittel + Personal)

Die Gemeinderäte sollten also in die BSC die Handlungsfelder und Schwachstellen der Gemeinde Wangen eintragen.

Anschließend wurden die BSC's mit anderen Gruppen vertauscht umso über die Ziele der anderen Gemeinderatsmitglieder zu diskutieren. Die Gruppen hatten dann die Aufgabe, in der BSC der jeweiligen anderen Gruppe, die wichtigsten 2 Ziele zu markieren.

Diese wichtigen Ziele, die auf den BSC's von den Gruppen markiert wurden, wurden dann auf eine große BSC eingetragen.

## Zielfeld 1:

| Zielfeld 1: | Aufgabenerfüllung                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Warterhalt unserer Liegenschaften  3             |
| 2.          | Entwicklung Innere Mitte  5                       |
| 3.          |  proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur 11 |
| 4.          | Bindung der Bürger durch bedarfsgerechte Wohnangebote                                                                               |
| 5.          | Stellplatzsaturung / Umsetzung geltenden Rechts (GVD)                                                                               |

## Zielfeld 2:

| Zielfeld 2: | Bürgerorientierung                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.          | Moderne, bürgerorientierte Homepage → digitale Kommunikation  2                         |
| 7.          | Bürgerservice verbessern / Verlässliche Rückmeldung / Transparenz / Barrierefreiheit  4 |
| 8.          | Stärkung von Ehrenamt und Vereinen  9                                                   |
| 9.          | Agenda Wangen 2040 → Bürgerbeteiligung  3                                               |
| 10.         | Öffentlichkeitsarbeit verbessern  14                                                      |

### Zielfeld 3:

**Zielfeld 3:**

**Mitarbeiterorientierung**

- 11. Zufriedenheit + Motivation der MA verbessern / Leistungsorientierte Bezahlung der MA
- 12. Prozesse optimieren / Effizienz / Termine einhalten
- 13. Bindung <sup>guter</sup> MA
- 14. Schaffung eines positiven Arbeitsklimas
- 15. Zukunftsfähiges Mitarbeiterkonzept bzgl. der Aufgabenverteilung

4  
11

### Zielfeld 4:

**Zielfeld 4:**

**Wirtschaftlichkeit**

- 16. Interkommunale Zusammenarbeit anstreben
- 17. Erreichung des Haushaltswegleichs
- 18. Schaffung von neuen (innovativen) Einnahmequellen
- 19. Interkommunales Gewerbegebiet
- 20.

10  
2  
3



Anschließend war genügend Zeit um mit dem gesamten Gemeinderat über die BSC zu diskutieren.

Nach dem umfangreichen Meinungsaustausch bekam jeder Gemeinderat und jeder Mitarbeiter der Verwaltung 5 Klebepunkte. Diese Klebepunkte konnten die Personen auf die Ziele kleben, welche für Sie persönlich am wichtigsten waren, egal in welchem Zielfeld diese waren.

Die 5 Ziele bzw. Handlungsfelder, welche am meisten Punkte hatten, wurden somit für die nächsten 5-8 Jahren die Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen.

| <b>Schlüsselpositionen der Gemeinde Wangen</b> |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1)                                             | Bindung guter MA                               |
| 2)                                             | Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur |
| 3)                                             | Erreichung des Haushaltsausgleichs             |
| 4)                                             | Stärkung von Ehrenamt und Vereinen             |
| 5)                                             | Werterhalt unserer Liegenschaften              |

Daraus ergab sich das folgende Leitbild der Gemeinde Wangen.

In der zweiten Klausurtagung am 27. Februar 2021 wurden aus den Schlüsselpositionen die Ziele herausgearbeitet, bzw. Strategiepläne erstellt.





Gemeinde Wangen

## **Leitbild der Gemeinde Wangen**

- 1) Die Gemeinde möchte die guten Mitarbeiter stärker binden.
- 2) Sie möchte den Wert ihrer Liegenschaften und Infrastruktur erhalten und ausbauen.
- 3) Der Gemeinderat möchte das Ehrenamt stärken und die Vereine fördern.
- 4) Des Weiteren möchte die Gemeinde die finanzielle Situation ausbessern und den Haushaltsausgleich erreichen.

## Schlüsselprodukt Nummer 1: „Bindung guter Mitarbeiter“

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

### 1) Die Vorgesetzten sollen regelmäßig Mitarbeitergespräche führen.

#### **Für die Umsetzung gelten folgende Anhaltspunkte:**

- Jährlich stattfindende Gespräche
- Dokumentation des Gespräches
- feste Gesprächsinhalte
- Erarbeitung einer Gesamtstrategie
- gemeinsam definierte Ziele
- Maßnahmen mit zeitl. Vorgaben

### 2) Die Vorgesetzten sollen zusätzlich für jeden ihrer Mitarbeiter eine abgestimmte Aufgabenmatrix erstellen.

#### **Dafür ist folgendes erforderlich:**

- Umsetzung bis zum 30.06.2021
- keine Doppelaufgaben
- klar verteilte Zuständigkeiten
- Analyse der Arbeitsbelastung
- Vertretungsregelungen
- striktes Delegieren von Aufgaben

### 3) Besprechungen und sonstige Termine sollen optimiert werden.

#### **Um dieses Ziel zu erreichen müssen folgende Vorgaben eingehalten werden:**

- ergebnisorientierte Führung
- Abschluss mit finalem Ergebnis
- rechtzeitige Mitteilung der Agenda
- Erstellung Ergebnisprotokoll
- gezielte Vorbereitung
- zeitliche Begrenzung
- keine langen Diskussionsrunden

4) Die interne sowie externe Kommunikation soll verbessert werden.

**Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:**

- offener und direkter Austausch
- Reaktionszeit auf Anfragen und E-Mails max. 24 h
- Einhaltung gesetzter Termine
- Schaffung von einer sinnvollen und gut aufgestellten IT-Ausstattung

5) Die Verwaltung plant die Einführung eines Job-Rads für interessierte Mitarbeiter.

Hierfür müssen zunächst die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen ermittelt werden. Des Weiteren müssen noch rechtliche Rahmenbedingungen geklärt werden und der Personalrat miteingebunden werden.

## **Schlüsselprodukt Nummer 2:** **„Proaktiver Erhalt und Ausbau der Infrastruktur und** **Werterhalt unserer Liegenschaften“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

### **1) Die Straßen, Kanäle, Wasserleitungen sowie der Breitbandausbau sollen Stück für Stück weiter vorangebracht werden.**

Für die Umsetzung gelten folgende Kennzahlen:

- ➔ Teilberichte zusammenführen
- ➔ Gesamtprioritätenliste (i. V. m. Bauleitplanung)
  - z. Bsp.: Talstraße abhängig von der Breite
  - z. Bsp.: Kanzenbühl/Seefeld abhängig von Maierreis
- ➔ Abschnitte pro Jahr definieren

Mithilfe dieser Kennzahlen werden folgende Ziele verfolgt:

- ➔ 180.000 € jährlich für die EKVO bis 2023
- ➔ Sanierungsprioritäten:
  - 2021: Kirchstraße
  - 2022: Seefeld\*
  - 2023: Kanzenbühl\*
- ➔ Abbau des Investitionsstaus
- ➔ Erreichen des aktuellen Technikstandes
- ➔ Voranbringen der Breitbanderschließung

\* jeweils Straße, Kanal, Wasserleitung und Breitband

2) Im Rahmen der Liegenschaften soll vorrangig die Forstberghalle saniert werden.

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- ➔ Das Sporthallendach soll bis Ende 2022 saniert und somit dicht sein.
- ➔ Der Brandschutz soll bis 2023 abgehandelt worden sein.
- ➔ Die LED-Beleuchtung soll ebenfalls bis 2023 erneuert worden sein.
- ➔ Der Sportboden soll bis 2024 neu verlegt worden sein.

## **Schlüsselprodukt Nummer 3: „Stärkung von Ehrenamt und Vereinen“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

### **1) Die örtlichen Vereine sollen stärker gefördert werden.**

#### **Dafür setzt man sich folgende Ziele:**

- ➔ Beachtung der individuellen Bedürfnisse
- ➔ Bereitstellung der Hallen/Liegenschaften zu einem vergünstigten Betrag
- ➔ mehr Nutzung der Liegenschaften durch Vereine
- ➔ Auswärtige sollen verstärkt zur Kostendeckung herangezogen werden

#### **Für die Umsetzung plant man folgende Maßnahmen:**

- ➔ Ermittlung und Auswertung der Bedarfe
- ➔ Entwicklung eines Konzepts zur Nutzung der Gemeindehalle/ Forstberghalle und des Stuckschlössle
- ➔ Bereitstellung des entsprechenden Personals für die Reinigung die Technik und die Gebäudeunterhaltung.
- ➔ Vorschläge zur Förderung in finanzieller sowie räumlicher Hinsicht ausarbeiten
- ➔ Langfristige Ideen zur Raumnutzung entwickeln (auch mit Blick auf ein „Haus der Vereine“)
- ➔ Erarbeitung einer Satzung, damit eine Rechtssicherheit für alle gilt

2) Zusätzlich will die Verwaltung verstärkt auf die Bedürfnisse der Jugend in Wangen eingehen.

**Durch folgende Angebote soll dies möglich sein:**

- ➔ Jugendraum (wichtig: professionelle Begleitung)
  - Kooperation mit anderen Gemeinden (Uhingen/Schurwald) oder anderen Partnern (kirchliche oder freie Wohlfahrtsträger)
- ➔ Spielmöglichkeiten in Richtung Wangener Linde (breitere Altersstruktur durch z. Bsp. Abenteuerspielplatz / Skaterpark) entwickeln
- ➔ Einführung eines Familientreffs mit erweitertem Angebot
- ➔ Freiluftangebote (Bestehende erhalten aber auch Neue schaffen)

**Für die Umsetzung plant man folgende Maßnahmen:**

- ➔ geeignete Flächen am Ortsrand finden
- ➔ Bereitstellung eines Raumes (Jugendraum)
- ➔ Regelung der Personalkosten für die Jugendarbeit und den Begleiter/Mentor am Skaterpark
- ➔ Abstimmung mit Nachbarkommunen

## **Schlüsselprodukt Nummer 4:** **„Verbesserung der finanziellen Situation und Erreichung des Haushaltsausgleichs“**

Folgende Ziele wurden herausgearbeitet, bzw. folgende Strategie wurde aufgestellt:

### **1) Die Steuern und Gebühren sollen regelmäßig angepasst werden.**

Dafür setzt man sich folgende Ziele:

- ➔ moderate Anpassung an die Ø-Werte des Landkreises Göppingen
- ➔ Anpassung im 5-Jahres-Zyklus

### **2) Zusätzlich sollen die jährlichen Einsparungen vergrößert werden.**

Um dieses Ziel zu erreichen will man folgendermaßen vorgehen:

- ➔ jährliche Verhandlungen mit Geschäftspartnern, um mindestens 5 % der laufenden Kosten einzusparen
- ➔ 2022 soll der KSK-Kredit umgeschuldet werden
- ➔ 2021 soll ebenfalls ein Eigenbetrieb „Wasser“ gegründet werden, um den ErgHH jährlich mit mindestens 100.000 € zu entlasten
- ➔ Überprüfung der Hallengebühren für Externe (nicht Wangener) mit einem kurzfristigen Kostendeckungsgrad von 75 %; langfristig von 100 % (Agenda 2030)



### 3) Um noch mehr Einnahmen zu generieren, sollen zusätzlich neue Einnahmequellen geschaffen werden.

Hierfür will man folgendes in Betracht ziehen:

- ➔ Eröffnung des neuen Friedwaldes im September 2021 mit einem Ergebniseffekt von 100.000 € pro Jahr
- ➔ Schaffung eines neuen Baugebiets
  - 2021: Festlegung Gebiet
  - 2022: Fertigstellung Planung
  - 2023: Umsetzung
- ➔ Schaffung eines neuen Gewerbegebiets
  - 2021: Erstellung Realisierungskonzept
  - 2022 – 2024: Planung
  - 2025: Umsetzung / Fertigstellung

## **IV) Haushaltssituation 2025**

Das Haushaltsjahr 2025 steckt voller spannender finanzpolitischer Themen. Auf den ersten Blick ist die finanzielle Lage stabil. Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis aus und ist somit ausgeglichen und damit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht. Diese finanzielle positive Balance ist den Gebühren des neuen Friedwaldes zu danken und stellt sicher, dass weitere Rücklagen gebildet werden können, um künftige, unvorhergesehene Belastungen, auszugleichen und bewältigen zu können. Dennoch hat die Gemeinde Wangen 2025 ein anspruchsvolles finanzielles Jahr zu stemmen. Zentraler Punkt der anspruchsvollen Haushaltssituation ist der hohe Investitionsstau, der über mehrere Jahrzehnte hinweg gewachsen ist. Zahlreiche infrastrukturelle und bauliche Projekte wurden aufgrund begrenzter finanzieller Mittel oder Priorisierung aufgeschoben. Darunter zählen wichtige Sanierungsmaßnahmen von Straßen (Holzhäuser Straße, Kanzenbühl, Seefeld), öffentliche Gebäude (Rathaus, Bauhof, Grundschule Wangen, Forstberghalle) und weitere kommunale Einrichtungen (Friedhof, Spielplätze, EKVO, etc.). Nicht nur die Herausforderung im Haushalt, sondern die langfristige Funktionsfähigkeit der Infrastruktur wird dabei riskiert. Daher hat 2021 der Gemeinderat auch als Schlüsselprodukt der „Proaktive Erhalt und Ausbau der Infrastruktur und Werterhalt unserer Liegenschaften“ beschlossen. Im Haushaltsjahr, sowie im Finanzplanungszeitraum, werden zunächst zwei sehr bedeutende Projekte umgesetzt, die diesem Schlüsselprodukt zuarbeiten. Zum einen der Bau des neuen Rathauses und zum anderen die Sanierung der Holzhäuser Straße. Beide Projekte sind sowohl finanziell, als auch in ihrer Umsetzung komplex. Die Projekte können nur durch Mittelbeteiligungen und Förderungen gestemmt werden. Außerdem werden Kreditaufnahmen für die beiden Projekte unumgänglich sein. Um die Kreditaufnahmen möglichst gering zu halten, müssen die Einnahmen der Gemeinde in einem regelmäßigen Turnus überprüft und angepasst werden.

## Haushaltsverfahren 2025 im Gemeinderat:

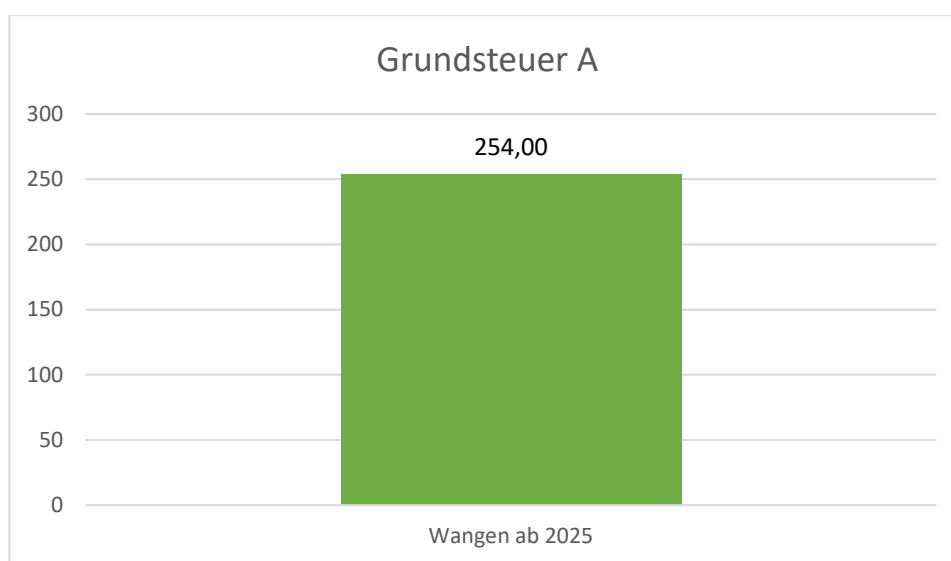
Januar 2025            Einbringung des Haushaltes im Gemeinderat

Januar 2025            Beratung und Verabschiedung des Haushaltes im Gemeinderat

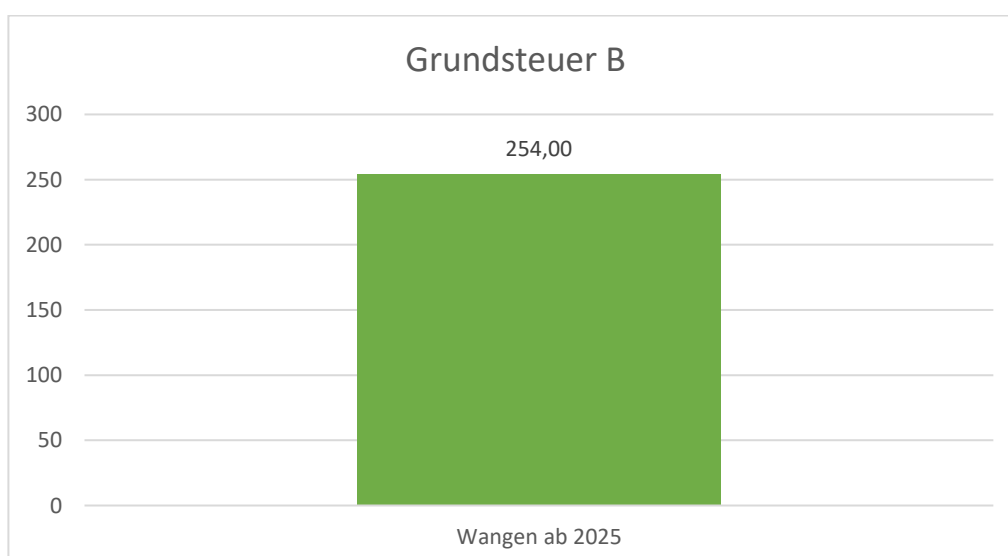
## Realsteuerhebesätze:

Die Realsteuerhebesätze wurden bereits im Rahmen einer Hebesatzsatzung angepasst.

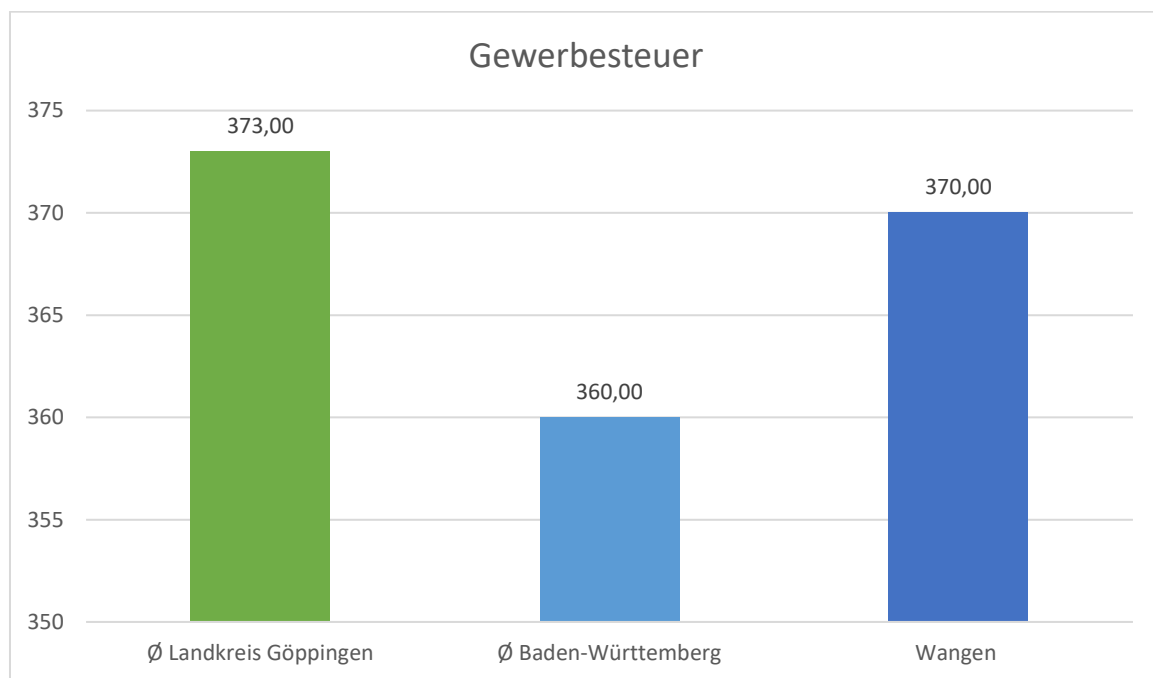
Grundsteuer A – Hebesatz: 254 v. H.



Grundsteuer B – Hebesatz: 254 v. H,



Gewerbsteuer – Hebesatz: 370 v. H,



### **Eckdaten des Haushaltsplans:**

#### **Ergebnishaushalt:**

Aus dem Ergebnishaushalt ergeben sich:

- Ordentliche Erträge: 10.383.961,00 €
- Ordentliche Aufwendungen: 10.207.494,00 €

Dies ergibt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 176.467,00 €. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2025 kann somit geschafft werden.

#### **Finanzhaushalt:**

Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 10.173.153,00 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten: 9.104.406,00 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten: 4.355.000,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: 6.400.000,00 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 1.000.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten: 70.000,00 €

Dies ergibt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -46.253,00 €.

### **Kassenlage:**

Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2025: 1.887.195,30 €

Die Gemeindekasse war im Jahr 2024 nicht immer liquide. Kredite mussten zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Auch dies wird im Jahr 2025 der Fall sein.

### **Schlussbetrachtung:**

Im sechsten doppisch aufgestellten Haushalt konnte der Haushaltsausgleich erreicht werden. Dies liegt jedoch vor allem an den Steuererhöhungen und den Mehreinnahmen durch die Eröffnung des zweiten Friedwalds. Auch wenn die Jahre zuvor im Haushaltsplan ein negatives Ergebnis aufwiesen, konnte 2020 und 2021 überraschend im Jahresabschluss der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Im Finanzhaushalt besteht eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -46.253,00 €, trotz eines hohen Investitionsvolumen in Höhe von 6,4 M€. Das leicht negative Ergebnis kann nur aufgrund einer Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1M€ erreicht werden.

Dazu ist anzumerken, dass im Jahr 2025 und auch in den kommenden Jahren versucht wird, den Investitionsstau abzubauen. Die Holzhäuser Straße, das Seefeld, und der Kanzenbühl stehen in den kommenden Jahren auf der Agenda. Zudem sollen Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule gebaut, Kanäle per Inliner-Sanierung saniert sowie weitere Projekte wie die Forstberghallendachsanierung oder die Digitalisierung weiterhin umgesetzt werden. Dazu zählt auch eines der größten Projekte der kommenden Jahre, der Neubau des Rathauses inkl. Bücherei.

All diese Projekte müssen auch finanziert werden. Der Feuerwehrneubau hat bereits an den finanziellen Reserven der Gemeinde Wangen gezehrt. Die kommenden Projekte können nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden und genügend

finanzielle Reserven in Form von liquiden Mitteln sind ebenfalls nicht vorhanden. Es wird daher nicht bei der Kreditaufnahme in 2024 bleiben, sondern weitere Kredite müssen in 2025 ff. aufgenommen werden, um alle geplanten Investitionen stemmen zu können. Dadurch verschlechtert sich zwar zunächst die finanzielle Lage des Kernhaushaltes, zum Abbau des Investitionsstaus ist dies jedoch dringend erforderlich und notwendig.

Die hohen Investitionskosten wirken sich aber auch auf den Steuer- und Gebührenhaushalt der Gemeinde aus. Bereits in 2020 wurden die Hundesteuer, die Pacht und die Grundsteuer erhöht. 2021 wurden die Bestattungsgebühren und die Verwaltungsgebühren erhöht und 2022 wurden die Abwasser- und Wassergebühren sowie die Miete erhöht. Für das Jahr 2024 wurde die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auf den Kreisdurchschnitt angepasst. Dadurch kann der laufende Betrieb und die langfristige Rückzahlung der Kreditaufnahmen gesichert werden. Weitere wertvolle Einnahmen gewinnt die Gemeinde Wangen ab dem Haushaltsjahr 2024 durch die Eröffnung des zweiten Friedwaldes.

Sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung müssen sich bewusst machen, dass sich die Gemeinde Wangen – in diesem, wie auch in den nächsten Haushaltsjahren – nicht alles leisten kann. Das gilt vorrangig für freiwillige Aufgaben. Vorrang hat zunächst der Abbau des Investitionsstaus bei den Pflichtaufgaben.

Diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde sorgfältig aufgestellt, allerdings kann man nicht alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen. Sollten sich im Laufe des Jahres Überraschungen ergeben, können diese über eine Nachtragshaushaltssatzung in die jetzigen Planungen einbezogen werden.

Wangen, den 13. Januar 2025



M. Schröder  
Bürgermeisterin



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Haushaltsplan





## Gesamtergebnishaushalt

| Nr.       | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                                  |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                                                                                  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 5.305.259                   | 4.948.000                 | 4.932.203                 | 5.053.500                  | 5.190.500                  | 5.302.750                  |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                                                            | 1.924.975                   | 2.190.500                 | 2.542.500                 | 2.179.500                  | 2.077.500                  | 1.902.500                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                               | 0                           | 185.893                   | 175.808                   | 175.808                    | 175.808                    | 175.808                    |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                                                       | 25.404                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                         | 1.338.597                   | 1.548.250                 | 1.594.750                 | 1.594.750                  | 1.594.750                  | 1.594.750                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 553.695                     | 795.750                   | 988.150                   | 988.150                    | 988.150                    | 988.150                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 13.001                      | 37.500                    | 40.500                    | 37.500                     | 37.500                     | 37.500                     |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                    | 3.027                       | 5.050                     | 6.550                     | 6.550                      | 6.550                      | 6.550                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                   | 114.419                     | 101.000                   | 101.000                   | 101.000                    | 101.000                    | 101.000                    |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                     | <b>9.278.376</b>            | <b>9.814.443</b>          | <b>10.383.961</b>         | <b>10.139.258</b>          | <b>10.174.258</b>          | <b>10.111.508</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                           | -2.798.485                  | -2.835.211                | -3.099.411                | -3.150.411                 | -3.151.341                 | -3.152.341                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | -1.780.287                  | -1.719.650                | -2.019.950                | -1.727.300                 | -1.669.200                 | -1.660.500                 |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                                 | -1.655                      | -1.280.343                | -1.103.088                | -1.103.088                 | -1.103.088                 | -1.103.088                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                               | -31.711                     | -15.000                   | -30.300                   | -30.300                    | -30.300                    | -30.300                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                                           | -3.127.594                  | -3.239.550                | -3.523.050                | -3.393.050                 | -3.463.050                 | -3.538.050                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | -422.442                    | -472.230                  | -431.695                  | -418.895                   | -409.645                   | -409.645                   |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                | <b>-8.162.174</b>           | <b>-9.561.984</b>         | <b>-10.207.494</b>        | <b>-9.823.044</b>          | <b>-9.826.624</b>          | <b>-9.893.924</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                                    | <b>1.116.202</b>            | <b>252.459</b>            | <b>176.467</b>            | <b>316.214</b>             | <b>347.634</b>             | <b>217.584</b>             |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                                                                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                           | <b>1.116.202</b>            | <b>252.459</b>            | <b>176.467</b>            | <b>316.214</b>             | <b>347.634</b>             | <b>217.584</b>             |
|           | nachrichtlich:                                                                                                   |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                                                     |                             |                           |                           |                            |                            |                            |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025         | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                  |                   |                   |                   |                    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|     |                                                                                                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |                                                                                                  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 5.027.186         | 4.948.000         | 4.932.203         | 0                  | 5.053.500         | 5.190.500         | 5.302.750         |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                          | 1.950.815         | 2.190.500         | 2.542.500         | 0                  | 2.179.500         | 2.077.500         | 1.902.500         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 25.404            | 2.500             | 2.500             | 0                  | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                                      | 1.368.019         | 1.513.250         | 1.559.750         | 0                  | 1.559.750         | 1.559.750         | 1.559.750         |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                 | 273.406           | 795.750           | 988.150           | 0                  | 988.150           | 988.150           | 988.150           |
| 6   | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                        | 25.649            | 37.500            | 40.500            | 0                  | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                               | 3.007             | 5.050             | 6.550             | 0                  | 6.550             | 6.550             | 6.550             |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                     | 101.608           | 101.000           | 101.000           | 0                  | 101.000           | 101.000           | 101.000           |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>8.775.094</b>  | <b>9.593.550</b>  | <b>10.173.153</b> | <b>0</b>           | <b>9.928.450</b>  | <b>9.963.450</b>  | <b>9.900.700</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                           | -2.794.558        | -2.835.211        | -3.099.411        | 0                  | -3.150.411        | -3.151.341        | -3.152.341        |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                 | -1.739.262        | -1.719.650        | -2.019.950        | 0                  | -1.727.300        | -1.669.200        | -1.660.500        |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                               | -31.717           | -15.000           | -30.300           | 0                  | -30.300           | -30.300           | -30.300           |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                           | -3.202.609        | -3.239.550        | -3.523.050        | 0                  | -3.393.050        | -3.463.050        | -3.538.050        |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                     | -433.866          | -472.230          | -431.695          | 0                  | -418.895          | -409.645          | -409.645          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-8.202.011</b> | <b>-8.281.641</b> | <b>-9.104.406</b> | <b>0</b>           | <b>-8.719.956</b> | <b>-8.723.536</b> | <b>-8.790.836</b> |
| 17  | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b>                              | <b>573.083</b>    | <b>1.311.909</b>  | <b>1.068.747</b>  | <b>0</b>           | <b>1.208.494</b>  | <b>1.239.914</b>  | <b>1.109.864</b>  |
| 18  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                    | 262.600           | 1.250.000         | 3.955.000         | 0                  | 2.655.000         | 1.455.000         | 5.000             |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                           | 0                 | 700.000           | 400.000           | 0                  | 0                 | 340.000           | 375.000           |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>262.600</b>    | <b>1.950.000</b>  | <b>4.355.000</b>  | <b>0</b>           | <b>2.655.000</b>  | <b>1.795.000</b>  | <b>380.000</b>    |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | -1.054.917        | -275.000          | -150.000          | 0                  | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | -1.634.705        | -5.960.000        | -5.885.000        | -12.940.000        | -8.315.000        | -5.220.000        | -615.000          |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                    | -36.615           | -112.000          | -145.000          | -550.000           | -648.000          | -54.500           | -35.000           |
| 28  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0                 | -200.000          | -220.000          | 0                  | -220.000          | -205.000          | -50.000           |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen                      | -42.775           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>-2.769.013</b> | <b>-6.547.000</b> | <b>-6.400.000</b> | <b>-13.490.000</b> | <b>-9.208.000</b> | <b>-5.504.500</b> | <b>-725.000</b>   |
| 31  | = <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.506.413</b> | <b>-4.597.000</b> | <b>-2.045.000</b> | <b>-13.490.000</b> | <b>-6.553.000</b> | <b>-3.709.500</b> | <b>-345.000</b>   |
| 32  | = <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf</b>                           | <b>-1.933.330</b> | <b>-3.285.091</b> | <b>-976.253</b>   | <b>-13.490.000</b> | <b>-5.344.506</b> | <b>-2.469.586</b> | <b>764.864</b>    |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                            |                  |                |                |             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR         | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4           | 5               | 6               | 7               |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                | 3.500.000      | 1.000.000      | 0           | 4.500.000       | 2.500.000       | 0               |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -50.000          | -50.000        | -70.000        | 0           | -90.000         | -150.000        | -170.000        |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | -50.000          | 3.450.000      | 930.000        | 0           | 4.410.000       | 2.350.000       | -170.000        |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | -1.983.330       | 164.909        | -46.253        | -13.490.000 | -934.506        | -119.586        | 594.864         |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                          | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>-/überschuss<br>( Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                            |                                          | EUR                                                                                                                                                                        | EUR                                      | EUR                                   | EUR                                                         | EUR                               | EUR                                     | EUR                                             | EUR                                                 | EUR                       | EUR                                                           |
|                                            |                                          | 1                                                                                                                                                                          | 2                                        | 3                                     | 4                                                           | 5                                 | 6                                       | 7                                               | 8                                                   | 9                         | 10                                                            |
| PROD11                                     | Innere Verwaltung                        | 9.350                                                                                                                                                                      | 5.000                                    | -898.711                              | -241.650                                                    | -250                              | -311.510                                | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -1.437.771                                                    |
| PROD12                                     | Sicherheit und Ordnung                   | 56.150                                                                                                                                                                     | 0                                        | -120.305                              | -77.650                                                     | -3.200                            | -98.515                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -243.520                                                      |
| PROD1260                                   | Brandschutz                              | 18.150                                                                                                                                                                     | 0                                        | -26.650                               | -74.300                                                     | -3.200                            | -47.025                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -133.025                                                      |
| PROD21                                     | Schulträgeraufgaben                      | 17.500                                                                                                                                                                     | 0                                        | -75.250                               | -123.300                                                    | 0                                 | -52.325                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -233.375                                                      |
| PROD26                                     | Theater, Konzerte, Musikschulen          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                        | 0                                     | 0                                                           | -1.000                            | 0                                       | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -1.000                                                        |
| PROD27                                     | VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen | 1.100                                                                                                                                                                      | 0                                        | -46.850                               | -27.725                                                     | -2.500                            | -5.433                                  | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -81.408                                                       |
| PROD28                                     | Sonstige Kulturpflege                    | 0                                                                                                                                                                          | 0                                        | 0                                     | 0                                                           | -1.000                            | 0                                       | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -1.000                                                        |
| PROD29                                     | Förderung von Kirchengemeinden           | 0                                                                                                                                                                          | 0                                        | 0                                     | 0                                                           | -500                              | 0                                       | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -500                                                          |
| PROD31                                     | Soziale Hilfen                           | 60.150                                                                                                                                                                     | 2.500                                    | -8.561                                | -59.075                                                     | -250                              | -6.000                                  | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -11.236                                                       |
| PROD36                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 1.099.550                                                                                                                                                                  | 0                                        | -1.600.325                            | -245.500                                                    | -650                              | -117.415                                | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -864.340                                                      |
| PROD3650                                   | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | 1.093.050                                                                                                                                                                  | 0                                        | -1.596.795                            | -245.000                                                    | 0                                 | -112.415                                | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -861.160                                                      |
| PROD41                                     | Gesundheitsdienste                       | 0                                                                                                                                                                          | 0                                        | 0                                     | 0                                                           | -550                              | 0                                       | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -550                                                          |
| PROD42                                     | Sport und Bäder                          | 20.000                                                                                                                                                                     | 0                                        | -55.500                               | -88.250                                                     | -2.000                            | -71.825                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -197.575                                                      |
| PROD4241                                   | Sportstätten                             | 20.000                                                                                                                                                                     | 0                                        | -55.500                               | -88.250                                                     | 0                                 | -71.825                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -195.575                                                      |
| PROD51                                     | Räumliche Planung und Entwicklung        | 61.600                                                                                                                                                                     | 0                                        | -97.400                               | -127.000                                                    | -75.000                           | -32.500                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | -270.300                                                      |
| PROD52                                     | Bauen und Wohnen                         | 87.378                                                                                                                                                                     | 450                                      | -18.015                               | -21.750                                                     | 0                                 | -12.350                                 | 0                                               | 0                                                   | 0                         | 35.713                                                        |
| PROD53                                     | Ver- und Entsorgung                      | 1.002.930                                                                                                                                                                  | 96.000                                   | -77.605                               | -325.500                                                    | -165.000                          | -400.620                                | 0                                               | 0                                                   | -103.000                  | 27.205                                                        |
| PROD5330                                   | Wasserversorgung                         | 534.410                                                                                                                                                                    | 0                                        | -30.195                               | -307.500                                                    | 0                                 | -102.820                                | 0                                               | 0                                                   | 0                         | 93.895                                                        |
| PROD5370                                   | Abfallwirtschaft                         | 16.000                                                                                                                                                                     | 0                                        | -9.480                                | -250                                                        | 0                                 | -500                                    | 0                                               | 0                                                   | 0                         | 5.770                                                         |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                         | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                         | EUR                                                                                                                                                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR                                           | EUR                    | EUR                                                    |
|                                            |                                         | 1                                                                                                                                                         | 2                                     | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                                         | 8                                             | 9                      | 10                                                     |
| PROD5380                                   | Abwasserbeseitigung                     | 452.520                                                                                                                                                   | 0                                     | -37.930                            | -17.750                                               | -165.000                       | -297.300                             | 0                                         | 0                                             | -103.000               | -168.460                                               |
| PROD54                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      | 159.000                                                                                                                                                   | 0                                     | -2.890                             | -440.500                                              | 0                              | -307.650                             | 0                                         | 0                                             | 0                      | -592.040                                               |
| PROD55                                     | Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen | 924.500                                                                                                                                                   | 0                                     | -13.604                            | -137.600                                              | -3.400                         | -40.350                              | 0                                         | 0                                             | 0                      | 729.546                                                |
| PROD5530                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen         | 904.500                                                                                                                                                   | 0                                     | -1.016                             | -85.600                                               | 0                              | -31.100                              | 0                                         | 0                                             | 0                      | 786.784                                                |
| PROD57                                     | Wirtschaft und Tourismus                | 17.500                                                                                                                                                    | 0                                     | -84.395                            | -104.450                                              | -250                           | -78.590                              | 0                                         | 0                                             | 0                      | -250.185                                               |
| PROD61                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 1.825.000                                                                                                                                                 | 4.938.303                             | 0                                  | 0                                                     | -3.267.500                     | -30.000                              | 0                                         | 0                                             | 0                      | 3.465.803                                              |
| PROD6110                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 1.825.000                                                                                                                                                 | 4.932.203                             | 0                                  | 0                                                     | -3.267.500                     | 0                                    | 0                                         | 0                                             | 0                      | 3.489.703                                              |
| PROD6120                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 0                                                                                                                                                         | 6.100                                 | 0                                  | 0                                                     | 0                              | -30.000                              | 0                                         | 0                                             | 0                      | -23.900                                                |
|                                            | Summe                                   | 5.341.708                                                                                                                                                 | 5.042.253                             | -3.099.411                         | -2.019.950                                            | -3.523.050                     | -1.565.083                           | 0                                         | 0                                             | -103.000               | 73.467                                                 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                        | anteiliger<br>Zahlungs-<br>mittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Anteiliger veran-<br>schlagter<br>Finanzierungs<br>mittel-<br>überschuss/<br>-bedarf<br>(Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzier-<br>ungstätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzier-<br>ungstätigkeit | anteiliger veran-<br>schlagter<br>Finanzierungs-<br>mittel-<br>überschuss<br>/-bedarf<br>(Σ Spalten<br>1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                          |                        | EUR                                                                                                        | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                                                                                     | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                                                                                                    | EUR                                    |
|                                          |                        | 1                                                                                                          | 2                                                 | 3                                                 | 4                                                                                                       | 5                                                  | 6                                                  | 7                                                                                                                      | 8                                      |
| TH01                                     | Innere Verwaltung      | -1.378.736                                                                                                 | 405.000                                           | -210.000                                          | -1.183.736                                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -1.183.736                                                                                                             | 0                                      |
| TH02                                     | Gemeindeaufgaben       | -1.018.320                                                                                                 | 3.950.000                                         | -6.190.000                                        | -3.258.320                                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -3.258.320                                                                                                             | -13.490.000                            |
| TH03                                     | Allg. Finanzwirtschaft | 3.465.803                                                                                                  | 0                                                 | 0                                                 | 3.465.803                                                                                               | 1.000.000                                          | -70.000                                            | 4.395.803                                                                                                              | 0                                      |
| ORGA                                     | Summe                  | 1.068.747                                                                                                  | 4.355.000                                         | -6.400.000                                        | -976.253                                                                                                | 1.000.000                                          | -70.000                                            | -46.253                                                                                                                | -13.490.000                            |

## TH01 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                           |                   |                   |                   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|           |                                                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                           | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                 | 3.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 850               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.569             | 13.750            | 3.750             | 3.750             | 3.750             | 3.750             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 267               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 24.063            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>29.748</b>     | <b>25.350</b>     | <b>14.350</b>     | <b>14.350</b>     | <b>14.350</b>     | <b>14.350</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -784.966          | -832.711          | -898.711          | -898.711          | -898.711          | -898.711          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -209.404          | -254.600          | -241.650          | -199.650          | -163.650          | -163.650          |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.453            | -98.800           | -61.635           | -61.635           | -61.635           | -61.635           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -267              | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -166              | -250              | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -219.402          | -246.325          | -249.575          | -232.825          | -232.575          | -232.575          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.215.658</b> | <b>-1.432.686</b> | <b>-1.452.121</b> | <b>-1.393.371</b> | <b>-1.357.121</b> | <b>-1.357.121</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.185.909</b> | <b>-1.407.336</b> | <b>-1.437.771</b> | <b>-1.379.021</b> | <b>-1.342.771</b> | <b>-1.342.771</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.185.909</b> | <b>-1.407.336</b> | <b>-1.437.771</b> | <b>-1.379.021</b> | <b>-1.342.771</b> | <b>-1.342.771</b> |

## TH01 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 20.828                      | 21.750                    | 11.750                    | 0                     | 11.750                     | 11.750                     | 11.750                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -1.198.764                  | -1.333.886                | -1.390.486                | 0                     | -1.331.736                 | -1.295.486                 | -1.295.486                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -1.177.936                  | -1.312.136                | -1.378.736                | 0                     | -1.319.986                 | -1.283.736                 | -1.283.736                 |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                           | 400.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 340.000                    | 375.000                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 405.000                   | 405.000                   | 0                     | 5.000                      | 345.000                    | 380.000                    |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                           | -275.000                  | -150.000                  | 0                     | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0                           | -60.000                   | -35.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -42.000                   | -25.000                   | 0                     | -45.000                    | -5.000                     | -5.000                     |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -42.775                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -42.775                     | -377.000                  | -210.000                  | 0                     | -70.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -42.775                     | 28.000                    | 195.000                   | 0                     | -65.000                    | 315.000                    | 350.000                    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -1.220.711                  | -1.284.136                | -1.183.736                | 0                     | -1.384.986                 | -968.736                   | -933.736                   |

**TH01                      Innere Verwaltung**  
**1110                      Steuerung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 1.000                     | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                           | 10.000                    | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                    | <b>11.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -240.908                    | -242.500                  | -257.500                  | -257.500               | -257.500               | -257.500               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -50.504                     | -116.400                  | -49.900                   | -47.900                | -47.900                | -47.900                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -13.000                   | -10.000                   | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -9.905                      | -18.700                   | -18.700                   | -18.700                | -18.700                | -18.700                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-301.317</b>             | <b>-390.600</b>           | <b>-336.100</b>           | <b>-334.100</b>        | <b>-334.100</b>        | <b>-334.100</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-301.317</b>             | <b>-379.600</b>           | <b>-336.100</b>           | <b>-334.100</b>        | <b>-334.100</b>        | <b>-334.100</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-301.317</b>             | <b>-379.600</b>           | <b>-336.100</b>           | <b>-334.100</b>        | <b>-334.100</b>        | <b>-334.100</b>        |



**TH01**                      **Innere Verwaltung**  
**1110**                      **Steuerung**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                           | 10.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -294.872                    | -377.600                  | -326.100                  | 0                     | -324.100                   | -324.100                   | -324.100                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -294.872                    | -367.600                  | -326.100                  | 0                     | -324.100                   | -324.100                   | -324.100                   |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -7.845                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -7.845                      | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -7.845                      | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -302.717                    | -389.600                  | -346.100                  | 0                     | -324.100                   | -324.100                   | -324.100                   |

TH01                    Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung  
1110                    Steuerung  
I-1110-010            Rathaus & Gemeindeorgane

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                        |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                        |                                                                       | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 711100017100 Erwerb VG |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                      | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.025                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 12                     | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                        | 0                               | 0                                            | -4.504                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | -14.528                     | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                        | 0                               | 0                                            | -14.528                     | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | -14.528                     | -22.000                   | -20.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH01

Innere Verwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                           | 250                       | 250                       | 250                        | 250                        | 250                        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.706                       | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.706</b>                | <b>2.750</b>              | <b>2.750</b>              | <b>2.750</b>               | <b>2.750</b>               | <b>2.750</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -205.877                    | -200.800                  | -261.800                  | -261.800                   | -261.800                   | -261.800                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -22.625                     | -24.000                   | -26.500                   | -26.500                    | -26.500                    | -26.500                    |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -3.300                    | -3.135                    | -3.135                     | -3.135                     | -3.135                     |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -166                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -156.416                    | -154.900                  | -170.900                  | -155.900                   | -155.900                   | -155.900                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-385.084</b>             | <b>-383.250</b>           | <b>-462.585</b>           | <b>-447.585</b>            | <b>-447.585</b>            | <b>-447.585</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-382.378</b>             | <b>-380.500</b>           | <b>-459.835</b>           | <b>-444.835</b>            | <b>-444.835</b>            | <b>-444.835</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-382.378</b>             | <b>-380.500</b>           | <b>-459.835</b>           | <b>-444.835</b>            | <b>-444.835</b>            | <b>-444.835</b>            |

TH01

Innere Verwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.006                       | 2.750                     | 2.750                     | 0                     | 2.750                      | 2.750                      | 2.750                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -377.999                    | -379.950                  | -459.450                  | 0                     | -444.450                   | -444.450                   | -444.450                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -374.993                    | -377.200                  | -456.700                  | 0                     | -441.700                   | -441.700                   | -441.700                   |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000                    | 0                          | 0                          |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | -34.930                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -34.930                     | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000                    | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -34.930                     | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000                    | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -409.923                    | -377.200                  | -456.700                  | 0                     | -481.700                   | -441.700                   | -441.700                   |

TH01                    Innere Verwaltung  
1111                    Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
1111                    Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
I-1111-010            Hauptamt

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                |                                                                       | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 711110017100 Erwerb bewegl. VG |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | -24.155                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |
| 12                             | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.775                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.930                     | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.930                     | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.930                     | 0                         | 0                         | 0                     | -40.000         | 0               | 0               |

TH01                    Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen  
1114                    Zentrale Funktionen  
11140003              Personalrat

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -424                        | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                 | -1.100                 | -1.100                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -457                        | -975                      | -725                      | -725                   | -725                   | -725                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -881                        | -2.075                    | -1.825                    | -1.825                 | -1.825                 | -1.825                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -881                        | -2.075                    | -1.825                    | -1.825                 | -1.825                 | -1.825                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -881                        | -2.075                    | -1.825                    | -1.825                 | -1.825                 | -1.825                 |

TH01                    Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen  
1114                    Zentrale Funktionen  
11140006              Partnerschaft mit Routot

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 135                         | 100                       | 100                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 135                         | 100                       | 100                       | 100                    | 100                    | 100                    |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -3.767                      | -3.411                    | -3.411                    | -3.411                 | -3.411                 | -3.411                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -8.038                      | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -975                        | -150                      | -150                      | -150                   | -150                   | -150                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -12.780                     | -11.561                   | -11.561                   | -11.561                | -11.561                | -11.561                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -12.645                     | -11.461                   | -11.461                   | -11.461                | -11.461                | -11.461                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -12.645                     | -11.461                   | -11.461                   | -11.461                | -11.461                | -11.461                |

TH01

1114

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 135                         | 100                       | 100                       | 0                     | 100                        | 100                        | 100                        |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -13.661                     | -13.636                   | -13.386                   | 0                     | -13.386                    | -13.386                    | -13.386                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -13.527                     | -13.536                   | -13.286                   | 0                     | -13.286                    | -13.286                    | -13.286                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -13.527                     | -13.536                   | -13.286                   | 0                     | -13.286                    | -13.286                    | -13.286                    |



**TH01                      Innere Verwaltung**  
**1122                     Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 850                         | 2.750                     | 2.750                     | 2.750                      | 2.750                      | 2.750                      |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 267                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 24.063                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.179</b>               | <b>7.750</b>              | <b>7.750</b>              | <b>7.750</b>               | <b>7.750</b>               | <b>7.750</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -82.808                     | -100.500                  | -90.500                   | -90.500                    | -90.500                    | -90.500                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -6.566                      | -5.750                    | -3.250                    | -3.250                     | -3.250                     | -3.250                     |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -1.453                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -267                        | 0                         | -300                      | -300                       | -300                       | -300                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -35.074                     | -62.500                   | -50.000                   | -48.250                    | -48.000                    | -48.000                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-126.168</b>             | <b>-168.750</b>           | <b>-144.050</b>           | <b>-142.300</b>            | <b>-142.050</b>            | <b>-142.050</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-100.988</b>             | <b>-161.000</b>           | <b>-136.300</b>           | <b>-134.550</b>            | <b>-134.300</b>            | <b>-134.300</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-100.988</b>             | <b>-161.000</b>           | <b>-136.300</b>           | <b>-134.550</b>            | <b>-134.300</b>            | <b>-134.300</b>            |

**TH01                      Innere Verwaltung**  
**1122                      Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 17.550                      | 7.750                     | 7.750                     | 0                     | 7.750                      | 7.750                      | 7.750                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -132.935                    | -168.750                  | -144.050                  | 0                     | -142.300                   | -142.050                   | -142.050                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -115.385                    | -161.000                  | -136.300                  | 0                     | -134.550                   | -134.300                   | -134.300                   |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -115.385                    | -161.000                  | -136.300                  | 0                     | -134.550                   | -134.300                   | -134.300                   |

TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 138                         | 500                       | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>138</b>                  | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -240.701                    | -273.300                  | -273.300                  | -273.300                   | -273.300                   | -273.300                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -107.137                    | -82.850                   | -96.400                   | -96.400                    | -60.400                    | -60.400                    |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -46.000                   | -35.500                   | -35.500                    | -35.500                    | -35.500                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -8.932                      | -8.100                    | -8.100                    | -8.100                     | -8.100                     | -8.100                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-356.770</b>             | <b>-410.250</b>           | <b>-413.300</b>           | <b>-413.300</b>            | <b>-377.300</b>            | <b>-377.300</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-356.632</b>             | <b>-409.750</b>           | <b>-412.800</b>           | <b>-412.800</b>            | <b>-376.800</b>            | <b>-376.800</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-356.632</b>             | <b>-409.750</b>           | <b>-412.800</b>           | <b>-412.800</b>            | <b>-376.800</b>            | <b>-376.800</b>            |

TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 138                         | 500                       | 500                       | 0                     | 500                        | 500                        | 500                        |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -346.569                    | -364.250                  | -377.800                  | 0                     | -377.800                   | -341.800                   | -341.800                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -346.431                    | -363.750                  | -377.300                  | 0                     | -377.300                   | -341.300                   | -341.300                   |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0                           | -35.000                   | -35.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | -40.000                   | -40.000                   | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | -40.000                   | -40.000                   | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -346.431                    | -403.750                  | -417.300                  | 0                     | -382.300                   | -346.300                   | -346.300                   |

TH01                    Innere Verwaltung  
1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
I-1125-010            Bauhof

| Nr.                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                     |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                     |                                                                       | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 711250017100 Bauhof |                                                                       |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                   | = Summe Einzahlungen                                                  | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -35.000                   | -35.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 12                  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -40.000                   | -40.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -40.000                   | -40.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -40.000                   | -40.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

TH01                      Innere Verwaltung  
1133                      Grundstücksmanagement

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.590                       | 650                       | 650                       | 650                    | 650                    | 650                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.590</b>                | <b>3.250</b>              | <b>3.250</b>              | <b>3.250</b>           | <b>3.250</b>           | <b>3.250</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -10.904                     | -12.200                   | -12.200                   | -12.200                | -12.200                | -12.200                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.110                     | -16.500                   | -56.500                   | -16.500                | -16.500                | -16.500                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -36.500                   | -13.000                   | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.643                      | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-32.657</b>              | <b>-66.200</b>            | <b>-82.700</b>            | <b>-42.700</b>         | <b>-42.700</b>         | <b>-42.700</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.067</b>              | <b>-62.950</b>            | <b>-79.450</b>            | <b>-39.450</b>         | <b>-39.450</b>         | <b>-39.450</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-31.067</b>              | <b>-62.950</b>            | <b>-79.450</b>            | <b>-39.450</b>         | <b>-39.450</b>         | <b>-39.450</b>         |

TH01                      Innere Verwaltung  
1133                      Grundstücksmanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                           | 650                       | 650                       | 0                     | 650                        | 650                        | 650                        |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -32.729                     | -29.700                   | -69.700                   | 0                     | -29.700                    | -29.700                    | -29.700                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -32.729                     | -29.050                   | -69.050                   | 0                     | -29.050                    | -29.050                    | -29.050                    |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                           | 400.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 340.000                    | 375.000                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 405.000                   | 405.000                   | 0                     | 5.000                      | 345.000                    | 380.000                    |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                           | -275.000                  | -150.000                  | 0                     | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0                           | -25.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | -315.000                  | -150.000                  | 0                     | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 90.000                    | 255.000                   | 0                     | -20.000                    | 320.000                    | 355.000                    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -32.729                     | 60.950                    | 185.950                   | 0                     | -49.050                    | 290.950                    | 325.950                    |

TH01                    Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement  
1133                    Grundstücksmanagement  
I-1133-010            Unbebaute Grundstücke

| Nr.                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                    |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                    |                                                             | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 711330017100 Grundstücksmanagement |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                  | = Summe Einzahlungen                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -25.000                   | -150.000                  | 0                     | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -25.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -15.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -65.000                   | -150.000                  | 0                     | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -65.000                   | -150.000                  | 0                     | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -65.000                   | -150.000                  | 0                     | -25.000         | -25.000         | -25.000         |



| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                         |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                         |                                                             | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 711330017700 Einn. aus Veräußerung Gdst |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 3                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 400.000                   | 400.000                   | 0                     | 0               | 340.000         | 375.000         |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 400.000                   | 400.000                   | 0                     | 0               | 340.000         | 375.000         |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 150.000                   | 400.000                   | 0                     | 0               | 340.000         | 375.000         |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -250.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                               |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                               |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 711330017701 Stellplatzablöse |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6                             | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 13                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## TH02 Gemeindeaufgaben

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                          |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 698.906          | 590.500        | 717.500        | 717.500         | 717.500         | 667.500         |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                | 182.293        | 173.208        | 173.208         | 173.208         | 173.208         |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                               | 25.404           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.337.747        | 1.545.250      | 1.591.750      | 1.591.750       | 1.591.750       | 1.591.750       |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 549.126          | 782.000        | 984.400        | 984.400         | 984.400         | 984.400         |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 13.001           | 37.500         | 40.500         | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0                | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 90.356           | 96.000         | 96.000         | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 2.714.539        | 3.236.493      | 3.606.308      | 3.603.308       | 3.603.308       | 3.553.308       |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -2.013.519       | -2.002.500     | -2.200.700     | -2.251.700      | -2.252.630      | -2.253.630      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.570.882       | -1.465.050     | -1.778.300     | -1.527.650      | -1.505.550      | -1.496.850      |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -201             | -1.181.543     | -1.041.453     | -1.041.453      | -1.041.453      | -1.041.453      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -265.608         | -175.300       | -255.300       | -255.300        | -255.300        | -255.300        |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -203.040         | -225.905       | -182.120       | -186.070        | -177.070        | -177.070        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -4.053.251       | -5.050.298     | -5.457.873     | -5.262.173      | -5.232.003      | -5.224.303      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -1.338.712       | -1.813.805     | -1.851.565     | -1.658.865      | -1.628.695      | -1.670.995      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                 | 0                | -120.000       | -103.000       | -103.000        | -103.000        | -103.000        |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | -120.000       | -103.000       | -103.000        | -103.000        | -103.000        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -1.338.712       | -1.933.805     | -1.954.565     | -1.761.865      | -1.731.695      | -1.773.995      |

## TH02 Gemeindeaufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                                        | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                                                              | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                                                            | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.465.636                   | 3.019.200                 | 3.398.100                 | 0                                                            | 3.395.100                  | 3.395.100                  | 3.345.100                  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -4.102.288                  | -3.868.755                | -4.416.420                | 0                                                            | -4.220.720                 | -4.190.550                 | -4.182.850                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -1.636.652                  | -849.555                  | -1.018.320                | 0                                                            | -825.620                   | -795.450                   | -837.750                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 262.600                     | 1.245.000                 | 3.950.000                 | 0                                                            | 2.650.000                  | 1.450.000                  | 0                          |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                           | 300.000                   | 0                         | 0                                                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 262.600                     | 1.545.000                 | 3.950.000                 | 0                                                            | 2.650.000                  | 1.450.000                  | 0                          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | -1.054.917                  | 0                         | 0                         | 0                                                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -1.634.705                  | -5.900.000                | -5.850.000                | -12.940.000                                                  | -8.315.000                 | -5.220.000                 | -615.000                   |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026 -7.370.000<br>2027 -5.070.000<br>2028 -500.000 |                            |                            |                            |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -36.615                     | -70.000                   | -120.000                  | -550.000                                                     | -603.000                   | -49.500                    | -30.000                    |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026 -550.000<br>2027 0<br>2028 0                   |                            |                            |                            |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 0                           | -200.000                  | -220.000                  | 0                                                            | -220.000                   | -205.000                   | -50.000                    |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -2.726.238                  | -6.170.000                | -6.190.000                | -13.490.000                                                  | -9.138.000                 | -5.474.500                 | -695.000                   |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -2.463.638                  | -4.625.000                | -2.240.000                | -13.490.000                                                  | -6.488.000                 | -4.024.500                 | -695.000                   |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -4.100.290                  | -5.474.555                | -3.258.320                | -13.490.000                                                  | -7.313.620                 | -4.819.950                 | -1.532.750                 |

TH02

Gemeindeaufgaben

1210

Statistik und Wahlen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                           | 2.000                     | 3.000                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                    | <b>2.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -11.651                     | -8.315                    | -11.515                   | -11.515                    | -11.515                    | -11.515                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -599                        | -11.500                   | -9.750                    | -18.750                    | -9.750                     | -9.750                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-12.249</b>              | <b>-19.815</b>            | <b>-21.265</b>            | <b>-30.265</b>             | <b>-21.265</b>             | <b>-21.265</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.249</b>              | <b>-17.815</b>            | <b>-18.265</b>            | <b>-30.265</b>             | <b>-21.265</b>             | <b>-21.265</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-12.249</b>              | <b>-17.815</b>            | <b>-18.265</b>            | <b>-30.265</b>             | <b>-21.265</b>             | <b>-21.265</b>             |

TH02

Gemeindeaufgaben

1210

Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0                           | 2.000                     | 3.000                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -11.950                     | -19.815                   | -21.265                   | 0                     | -30.265                    | -21.265                    | -21.265                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -11.950                     | -17.815                   | -18.265                   | 0                     | -30.265                    | -21.265                    | -21.265                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -11.950                     | -17.815                   | -18.265                   | 0                     | -30.265                    | -21.265                    | -21.265                    |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
1220                      Ordnungswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.439                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 7.439                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -23.721                     | -23.800                   | -23.800                   | -23.800                    | -23.800                    | -23.800                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -245                        | -300                      | -300                      | -300                       | -300                       | -300                       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -19.406                     | -5.520                    | -5.520                    | -5.520                     | -5.520                     | -5.520                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -43.371                     | -29.620                   | -29.620                   | -29.620                    | -29.620                    | -29.620                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -35.932                     | -23.620                   | -23.620                   | -23.620                    | -23.620                    | -23.620                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -35.932                     | -23.620                   | -23.620                   | -23.620                    | -23.620                    | -23.620                    |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**1220**                      **Ordnungswesen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 7.344                       | 6.000                     | 6.000                     | 0                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -44.107                     | -29.620                   | -29.620                   | 0                     | -29.620                    | -29.620                    | -29.620                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -36.763                     | -23.620                   | -23.620                   | 0                     | -23.620                    | -23.620                    | -23.620                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -36.763                     | -23.620                   | -23.620                   | 0                     | -23.620                    | -23.620                    | -23.620                    |



TH02

1222

Gemeindeaufgaben

Einwohnerwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.451                      | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 19.451                      | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -33.177                     | -31.340                   | -31.340                   | -31.340                    | -31.340                    | -31.340                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                           | -550                      | -550                      | -550                       | -550                       | -550                       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -18.444                     | -30.050                   | -30.050                   | -30.050                    | -30.050                    | -30.050                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -51.622                     | -61.940                   | -61.940                   | -61.940                    | -61.940                    | -61.940                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -32.170                     | -36.940                   | -36.940                   | -36.940                    | -36.940                    | -36.940                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -32.170                     | -36.940                   | -36.940                   | -36.940                    | -36.940                    | -36.940                    |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
1222                      Einwohnerwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 19.388                      | 25.000                    | 25.000                    | 0                     | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -55.277                     | -61.940                   | -61.940                   | 0                     | -61.940                    | -61.940                    | -61.940                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -35.889                     | -36.940                   | -36.940                   | 0                     | -36.940                    | -36.940                    | -36.940                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -35.889                     | -36.940                   | -36.940                   | 0                     | -36.940                    | -36.940                    | -36.940                    |

TH02

Gemeindeaufgaben

1223

Personenstandswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                          |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.610                       | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 2.610                       | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -28.006                     | -27.000                   | -27.000                   | -27.000                    | -27.000                    | -27.000                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.154                      | -1.500                    | -2.500                    | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -3.887                      | -6.170                    | -6.170                    | -6.170                     | -6.170                     | -6.170                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -33.047                     | -34.670                   | -35.670                   | -35.670                    | -35.670                    | -35.670                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -30.437                     | -30.670                   | -31.670                   | -31.670                    | -31.670                    | -31.670                    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -30.437                     | -30.670                   | -31.670                   | -31.670                    | -31.670                    | -31.670                    |

TH02

1223

Gemeindeaufgaben

Personenstandswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.694                       | 4.000                     | 4.000                     | 0                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -32.906                     | -34.670                   | -35.670                   | 0                     | -35.670                    | -35.670                    | -35.670                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -30.211                     | -30.670                   | -31.670                   | 0                     | -31.670                    | -31.670                    | -31.670                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -30.211                     | -30.670                   | -31.670                   | 0                     | -31.670                    | -31.670                    | -31.670                    |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
1260                      Brandschutz

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.140                       | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 15.000                    | 6.650                     | 6.650                  | 6.650                  | 6.650                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.919                      | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.059</b>               | <b>26.500</b>             | <b>18.150</b>             | <b>18.150</b>          | <b>18.150</b>          | <b>18.150</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -28.340                     | -26.650                   | -26.650                   | -26.650                | -26.650                | -26.650                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -75.025                     | -52.800                   | -74.300                   | -62.900                | -59.800                | -62.100                |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -53.000                   | -32.000                   | -32.000                | -32.000                | -32.000                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -3.150                      | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                 | -3.200                 | -3.200                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -21.823                     | -14.925                   | -15.025                   | -14.975                | -14.975                | -14.975                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-128.337</b>             | <b>-150.575</b>           | <b>-151.175</b>           | <b>-139.725</b>        | <b>-136.625</b>        | <b>-138.925</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-113.278</b>             | <b>-124.075</b>           | <b>-133.025</b>           | <b>-121.575</b>        | <b>-118.475</b>        | <b>-120.775</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-113.278</b>             | <b>-124.075</b>           | <b>-133.025</b>           | <b>-121.575</b>        | <b>-118.475</b>        | <b>-120.775</b>        |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
1260                      Brandschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                                               | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                                                                     | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                                                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 13.467                      | 11.500                    | 11.500                    | 0                                                                   | 11.500                     | 11.500                     | 11.500                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -138.792                    | -97.575                   | -119.175                  | 0                                                                   | -107.725                   | -104.625                   | -106.925                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -125.325                    | -86.075                   | -107.675                  | 0                                                                   | -96.225                    | -93.125                    | -95.425                    |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                                                   | 150.000                    | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                                                   | 150.000                    | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -40.000                   | -5.000                    | -550.000                                                            | -573.000                   | -19.500                    | 0                          |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026      -550.000<br>2027           0<br>2028           0 |                            |                            |                            |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | -40.000                   | -5.000                    | -550.000                                                            | -573.000                   | -19.500                    | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | -40.000                   | -5.000                    | -550.000                                                            | -423.000                   | -19.500                    | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -125.325                    | -126.075                  | -112.675                  | -550.000                                                            | -519.225                   | -112.625                   | -95.425                    |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
1260                   Brandschutz  
1260                   Brandschutz  
I-1260-010            Feuerlöschwesen

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                               |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                |                                                               |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                |                                                               | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 712600017100 Erwerb bewegl. VG |                                                               |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                              | +    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 150.000         | 0               | 0               |
| 6                              | =    Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 150.000         | 0               | 0               |
| 9                              | -    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -23.000         | -19.500         | 0               |
| 13                             | =    Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -23.000         | -19.500         | 0               |
| 14                             | =    Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | 127.000         | -19.500         | 0               |
| 16                             | =    Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | -5.000                    | 0                     | -23.000         | -19.500         | 0               |

| Nr.                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                      | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                            | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                        |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                        |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                                          | 8               | 9               | 10              |
| 712600017101 Fahrzeuge |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                            |                 |                 |                 |
| 6                      | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                          | 0               | 0               | 0               |
| 9                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | 0                         | -550.000                                   | -550.000        | 0               | 0               |
|                        |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           | davon<br>2026 -550.000<br>2027 0<br>2028 0 |                 |                 |                 |
| 13                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | 0                         | -550.000                                   | -550.000        | 0               | 0               |
| 14                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | 0                         | -550.000                                   | -550.000        | 0               | 0               |
| 16                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -20.000                   | 0                         | -550.000                                   | -550.000        | 0               | 0               |



TH02                      **Gemeindeaufgaben**  
 2110                      **Allgemeinbildende Schulen**  
 211001                   **Grundschulen u Schulverbünde**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                           |                  |                 |                 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.450            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.000            | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.450</b>     | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -76.649          | -75.250         | -75.250         | -75.250         | -75.250         | -75.250         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -111.723         | -131.800        | -123.300        | -123.300        | -123.300        | -123.300        |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                | -14.000         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -51.994          | -33.825         | -35.825         | -35.825         | -35.825         | -35.825         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-240.366</b>  | <b>-254.875</b> | <b>-250.875</b> | <b>-250.875</b> | <b>-250.875</b> | <b>-250.875</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-237.916</b>  | <b>-237.375</b> | <b>-233.375</b> | <b>-233.375</b> | <b>-233.375</b> | <b>-233.375</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-237.916</b>  | <b>-237.375</b> | <b>-233.375</b> | <b>-233.375</b> | <b>-233.375</b> | <b>-233.375</b> |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                   **Grundschulen u Schulverbünde**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.450                       | 17.500                    | 17.500                    | 0                     | 17.500                     | 17.500                     | 17.500                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -227.207                    | -240.875                  | -234.375                  | 0                     | -234.375                   | -234.375                   | -234.375                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -225.757                    | -223.375                  | -216.875                  | 0                     | -216.875                   | -216.875                   | -216.875                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 32.600                      | 300.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 32.600                      | 300.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -103.402                    | -300.000                  | -100.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 0                           | -150.000                  | -170.000                  | 0                     | -170.000                   | -155.000                   | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -103.402                    | -455.000                  | -275.000                  | 0                     | -175.000                   | -160.000                   | -5.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -70.802                     | -155.000                  | 125.000                   | 0                     | -175.000                   | -160.000                   | -5.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -296.559                    | -378.375                  | -91.875                   | 0                     | -391.875                   | -376.875                   | -221.875                   |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
2110                    Allgemeinbildende Schulen  
211001                Grundschulen u Schulverbünde  
211001                Grundschulen u Schulverbünde  
I-2110-010            Grundschule Wangen

| Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                      |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                      |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 721100017002 Brandschutz Grundschule |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                                    | +    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 300.000                   | 400.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | =    Summe Einzahlungen                                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 300.000                   | 400.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | -    Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -156.155                    | -300.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                   | =    Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                        | 0                               | 0                                            | -156.155                    | -300.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | =    Saldo aus Investitionstätigkeit                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | -156.155                    | 0                         | 300.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                   | =    Gesamtkosten der Maßnahme                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | -156.155                    | -300.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher     | Ermächt.-    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |         |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
|                                |                                                            | zur        | finanziert | übertrag. a. | 2023     | 2024   | 2025   | 2025 | Planung       | Planung | Planung |
|                                |                                                            | Maßnahme   |            | 2023         |          |        |        |      | 2026          | 2027    | 2028    |
|                                |                                                            | EUR        | EUR        | EUR          | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|                                |                                                            | 1          | 2          | 3            | 4        | 5      | 6      | 7    | 8             | 9       | 10      |
| 721100017100 Erwerb bewegl. VG |                                                            |            |            |              |          |        |        |      |               |         |         |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0          | 0          | 0            | 0        | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 9                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0          | 0          | 0            | 0        | -5.000 | -5.000 | 0    | -5.000        | -5.000  | -5.000  |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0          | 0          | 0            | 0        | -5.000 | -5.000 | 0    | -5.000        | -5.000  | -5.000  |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 0            | 0        | -5.000 | -5.000 | 0    | -5.000        | -5.000  | -5.000  |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0          | 0          | 0            | 0        | -5.000 | -5.000 | 0    | -5.000        | -5.000  | -5.000  |

| Nr.                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher     | Ermächt.-    | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|------|---------------|----------|---------|
|                              |                                                            | zur        | finanziert | übertrag. a. | 2023     | 2024     | 2025     | 2025 | Planung       | Planung  | Planung |
|                              |                                                            | Maßnahme   |            | 2023         |          |          |          |      | 2026          | 2027     | 2028    |
|                              |                                                            | EUR        | EUR        | EUR          | EUR      | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR     |
|                              |                                                            | 1          | 2          | 3            | 4        | 5        | 6        | 7    | 8             | 9        | 10      |
| 721100017600 Zuschüsse an 3. |                                                            |            |            |              |          |          |          |      |               |          |         |
| 6                            | = Summe Einzahlungen                                       | 0          | 0          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
| 11                           | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0          | 0          | 0            | 0        | -150.000 | -170.000 | 0    | -170.000      | -155.000 | 0       |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0          | 0          | 0            | 0        | -150.000 | -170.000 | 0    | -170.000      | -155.000 | 0       |
| 14                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 0            | 0        | -150.000 | -170.000 | 0    | -170.000      | -155.000 | 0       |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0          | 0          | 0            | 0        | -150.000 | -170.000 | 0    | -170.000      | -155.000 | 0       |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
2110                    Allgemeinbildende Schulen  
211001                Grundschulen u Schulverbünde  
211001                Grundschulen u Schulverbünde  
I-2110-020           Medienentwicklungsplan

| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                       |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                       |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 721100027100 Erwerb bewegl. & imm. VG |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | -78.067                         | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                        | -75.541                         | 0                                            | -1.209                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | -153.608                        | 0                                            | -1.209                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | -153.608                        | 0                                            | -1.209                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | -153.608                        | 0                                            | -1.209                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |                                                                                           |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                             |                                                                                           |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                             |                                                                                           | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 721100027600 Zuschüsse Land |                                                                                           |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0                                        | 39.310                          | 0                                            | 32.600                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2                           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                        | 0                               | 0                                            | -20.000                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6                           | = Summe Einzahlungen                                                                      | 0                                        | 39.310                          | 0                                            | 12.600                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                         | 0                                        | 39.310                          | 0                                            | 12.600                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                               | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**2620**                      **Musikpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -772             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -772             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -772             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -772             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**2620**                      **Musikpflege**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -772                        | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -772                        | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -772                        | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                           | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -112                        | -320                      | -320                      | -320                   | -320                   | -320                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -112                        | -2.820                    | -2.820                    | -2.820                 | -2.820                 | -2.820                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -112                        | -2.820                    | -2.820                    | -2.820                 | -2.820                 | -2.820                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -112                        | -2.820                    | -2.820                    | -2.820                 | -2.820                 | -2.820                 |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
2710                      Volkshochschulen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -112                        | -2.820                    | -2.820                    | 0                     | -2.820                     | -2.820                     | -2.820                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -112                        | -2.820                    | -2.820                    | 0                     | -2.820                     | -2.820                     | -2.820                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -112                        | -2.820                    | -2.820                    | 0                     | -2.820                     | -2.820                     | -2.820                     |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
2720                      Bibliotheken

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 70                          | 100                       | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 443                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>513</b>                  | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>               | <b>1.100</b>               | <b>1.100</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -22.490                     | -36.850                   | -46.850                   | -46.850                    | -46.850                    | -46.850                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -21.145                     | -20.975                   | -27.725                   | -25.975                    | -25.975                    | -13.975                    |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -703                      | -703                      | -703                       | -703                       | -703                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -8.556                      | -3.935                    | -4.410                    | -4.410                     | -4.410                     | -4.410                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-52.191</b>              | <b>-62.463</b>            | <b>-79.688</b>            | <b>-77.938</b>             | <b>-77.938</b>             | <b>-65.938</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-51.677</b>              | <b>-61.363</b>            | <b>-78.588</b>            | <b>-76.838</b>             | <b>-76.838</b>             | <b>-64.838</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-51.677</b>              | <b>-61.363</b>            | <b>-78.588</b>            | <b>-76.838</b>             | <b>-76.838</b>             | <b>-64.838</b>             |

TH02

Gemeindeaufgaben

2720

Bibliotheken

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 513                         | 1.100                     | 1.100                     | 0                     | 1.100                      | 1.100                      | 1.100                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -51.687                     | -61.760                   | -78.985                   | 0                     | -77.235                    | -77.235                    | -65.235                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -51.174                     | -60.660                   | -77.885                   | 0                     | -76.135                    | -76.135                    | -64.135                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -51.174                     | -60.660                   | -77.885                   | 0                     | -76.135                    | -76.135                    | -64.135                    |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -273                        | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -273                        | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -273                        | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -273                        | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |

TH02

Gemeindeaufgaben

2810

Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -108                        | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -108                        | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -108                        | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |

TH02

Gemeindeaufgaben

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -1.068           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -1.068           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -1.068           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.068           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |



TH02

Gemeindeaufgaben

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -1.068                      | -500                      | -500                      | 0                     | -500                       | -500                       | -500                       |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -1.068                      | -500                      | -500                      | 0                     | -500                       | -500                       | -500                       |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -1.068                      | -500                      | -500                      | 0                     | -500                       | -500                       | -500                       |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
 3140                      Soziale Einrichtungen  
 314001                   Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                          |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                          | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 875              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 875              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -5.065           | -5.200         | -5.200         | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -6.774           | -2.075         | -6.075         | -6.075          | -6.075          | -6.075          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -11.839          | -7.275         | -11.275        | -11.275         | -11.275         | -11.275         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -10.964          | -7.125         | -11.125        | -11.125         | -11.125         | -11.125         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -10.964          | -7.125         | -11.125        | -11.125         | -11.125         | -11.125         |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
 3140                      Soziale Einrichtungen  
 314001                   Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 875                         | 150                       | 150                       | 0                     | 150                        | 150                        | 150                        |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -12.434                     | -7.275                    | -11.275                   | 0                     | -11.275                    | -11.275                    | -11.275                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -11.559                     | -7.125                    | -11.125                   | 0                     | -11.125                    | -11.125                    | -11.125                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -11.559                     | -7.125                    | -11.125                   | 0                     | -11.125                    | -11.125                    | -11.125                    |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
 3140                      Soziale Einrichtungen  
 314007                    Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 25.404                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 44.577                      | 90.000                    | 60.000                    | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>69.981</b>               | <b>92.500</b>             | <b>62.500</b>             | <b>62.500</b>          | <b>62.500</b>          | <b>62.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -22                         | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -32.606                     | -90.000                   | -50.000                   | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-32.628</b>              | <b>-95.000</b>            | <b>-55.000</b>            | <b>-55.000</b>         | <b>-55.000</b>         | <b>-55.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>37.353</b>               | <b>-2.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>37.353</b>               | <b>-2.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
 3140                      Soziale Einrichtungen  
 314007                    Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 83.408                      | 92.500                    | 62.500                    | 0                     | 62.500                     | 62.500                     | 62.500                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -43.568                     | -95.000                   | -55.000                   | 0                     | -55.000                    | -55.000                    | -55.000                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 39.840                      | -2.500                    | 7.500                     | 0                     | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 39.840                      | -2.500                    | 7.500                     | 0                     | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |

TH02

Gemeindeaufgaben

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -439                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -439                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -439                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -439                        | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |

TH02

Gemeindeaufgaben

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -439                        | -250                      | -250                      | 0                     | -250                       | -250                       | -250                       |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -439                        | -250                      | -250                      | 0                     | -250                       | -250                       | -250                       |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -439                        | -250                      | -250                      | 0                     | -250                       | -250                       | -250                       |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**3180**                     **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318008**                  **Beratung an Angebote für ältere Menschen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -3.767                      | -3.361                    | -3.361                    | -3.361                 | -3.361                 | -3.361                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -3.076                      | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -416                        | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -7.259                      | -7.361                    | -7.361                    | -7.361                 | -7.361                 | -7.361                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -7.259                      | -7.361                    | -7.361                    | -7.361                 | -7.361                 | -7.361                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -7.259                      | -7.361                    | -7.361                    | -7.361                 | -7.361                 | -7.361                 |



TH02  
3180  
318008

Gemeindeaufgaben  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Beratung an Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -8.377                      | -7.361                    | -7.361                    | 0                     | -7.361                     | -7.361                     | -7.361                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -8.377                      | -7.361                    | -7.361                    | 0                     | -7.361                     | -7.361                     | -7.361                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -8.377                      | -7.361                    | -7.361                    | 0                     | -7.361                     | -7.361                     | -7.361                     |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
 3620                      Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362001                   Kinder- und Jugendarbeit

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.029                       | 0                         | 6.500                     | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.029</b>                | <b>0</b>                  | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           | <b>6.500</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -3.562                      | -3.530                    | -3.530                    | -3.530                 | -3.530                 | -3.530                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                           | -500                      | -500                      | -500                   | -500                   | -500                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                           | -650                      | -650                      | -650                   | -650                   | -650                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -188                        | -5.000                    | -5.000                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.750</b>               | <b>-9.680</b>             | <b>-9.680</b>             | <b>-4.680</b>          | <b>-4.680</b>          | <b>-4.680</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.279</b>                | <b>-9.680</b>             | <b>-3.180</b>             | <b>1.820</b>           | <b>1.820</b>           | <b>1.820</b>           |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.279</b>                | <b>-9.680</b>             | <b>-3.180</b>             | <b>1.820</b>           | <b>1.820</b>           | <b>1.820</b>           |

TH02

3620

362001

Gemeindeaufgaben

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2025<br><br>EUR<br><br>7 | Finanzplanung                       |                                     |                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                |                                                            |                                                   |                                          |                                                       |                                      |                                    |                                    |                                | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>10 |
|                                |                                                            |                                                   |                                          |                                                       |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| 736200017000 Jugendbeteiligung |                                                            |                                                   |                                          |                                                       |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                                 | 0                                        | 0                                                     | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                                 | 0                                        | 0                                                     | 0                                    | -5.000                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                 | 0                                        | 0                                                     | 0                                    | -5.000                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                                 | 0                                        | 0                                                     | 0                                    | -5.000                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                                 | 0                                        | 0                                                     | 0                                    | -5.000                             | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                   **Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 5.959                       | 0                         | 6.500                     | 0                     | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -3.750                      | -9.680                    | -9.680                    | 0                     | -4.680                     | -4.680                     | -4.680                     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 2.209                       | -9.680                    | -3.180                    | 0                     | 1.820                      | 1.820                      | 1.820                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | -5.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 2.209                       | -14.680                   | -3.180                    | 0                     | 1.820                      | 1.820                      | 1.820                      |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**3650**                      **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                   **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**               **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500000**               **Kinderhaus**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 528.291                     | 500.000                   | 575.000                   | 575.000                | 575.000                | 575.000                |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 197.319                     | 255.000                   | 270.000                   | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 45.829                      | 45.000                    | 50.000                    | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>771.439</b>              | <b>804.900</b>            | <b>899.900</b>            | <b>899.900</b>         | <b>899.900</b>         | <b>899.900</b>         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -1.223.773                  | -1.229.600                | -1.399.600                | -1.450.600             | -1.451.600             | -1.452.600             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -229.828                    | -224.000                  | -208.500                  | -204.500               | -205.500               | -206.500               |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                           | -155.000                  | -108.000                  | -108.000               | -108.000               | -108.000               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -25.849                     | -16.500                   | -16.700                   | -16.700                | -16.700                | -16.700                |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-1.479.450</b>           | <b>-1.625.100</b>         | <b>-1.732.800</b>         | <b>-1.779.800</b>      | <b>-1.781.800</b>      | <b>-1.783.800</b>      |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-708.011</b>             | <b>-820.200</b>           | <b>-832.900</b>           | <b>-879.900</b>        | <b>-881.900</b>        | <b>-883.900</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-708.011</b>             | <b>-820.200</b>           | <b>-832.900</b>           | <b>-879.900</b>        | <b>-881.900</b>        | <b>-883.900</b>        |

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500102**            **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**  
**36500001**            **Betreuungsangebote Grundschule**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 30.930                      | 23.000                    | 31.000                    | 31.000                 | 31.000                 | 31.000                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 83.577                      | 40.000                    | 85.000                    | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>114.507</b>              | <b>63.000</b>             | <b>116.000</b>            | <b>116.000</b>         | <b>116.000</b>         | <b>116.000</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -89.401                     | -90.995                   | -90.995                   | -90.995                | -90.995                | -90.995                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                           | -10.000                   | -12.000                   | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -8                          | -500                      | -500                      | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-89.409</b>              | <b>-101.495</b>           | <b>-103.495</b>           | <b>-103.495</b>        | <b>-103.495</b>        | <b>-103.495</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>25.097</b>               | <b>-38.495</b>            | <b>12.505</b>             | <b>12.505</b>          | <b>12.505</b>          | <b>12.505</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>25.097</b>               | <b>-38.495</b>            | <b>12.505</b>             | <b>12.505</b>          | <b>12.505</b>          | <b>12.505</b>          |

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500010**            **Interkommunaler Kostenausgleich**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 82                          | 5.000                     | 7.000                     | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 82                          | 5.000                     | 7.000                     | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -3.586                      | -15.000                   | 17.000                    | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -3.586                      | -15.000                   | 17.000                    | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -3.504                      | -10.000                   | 24.000                    | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -3.504                      | -10.000                   | 24.000                    | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500020**            **Kinderbildungszentrum BW**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 38.805                      | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 38.805                      | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -23.245                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -25.075                     | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                           | -800                      | -800                      | -800                   | -800                   | -800                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -48.321                     | -800                      | -800                      | -800                   | -800                   | -800                   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -9.516                      | -800                      | -800                      | -800                   | -800                   | -800                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -9.516                      | -800                      | -800                      | -800                   | -800                   | -800                   |



**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500030**            **Naturkindergarten Staudenwasen**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 208                         | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 15.388                      | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.100                       | 5.000                     | 150                       | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>16.696</b>               | <b>75.000</b>             | <b>70.150</b>             | <b>70.150</b>          | <b>70.150</b>          | <b>70.150</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -91.332                     | -106.200                  | -106.200                  | -106.200               | -106.200               | -106.200               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -23.803                     | -26.500                   | -24.500                   | -21.500                | -21.500                | -21.500                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -1.443                      | -3.415                    | -3.415                    | -3.415                 | -3.415                 | -3.415                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-116.578</b>             | <b>-136.115</b>           | <b>-134.115</b>           | <b>-131.115</b>        | <b>-131.115</b>        | <b>-131.115</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-99.882</b>              | <b>-61.115</b>            | <b>-63.965</b>            | <b>-60.965</b>         | <b>-60.965</b>         | <b>-60.965</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-99.882</b>              | <b>-61.115</b>            | <b>-63.965</b>            | <b>-60.965</b>         | <b>-60.965</b>         | <b>-60.965</b>         |

TH02

Gemeindeaufgaben

3650

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 930.236                     | 943.000                   | 1.088.150                 | 0                     | 1.088.150                  | 1.088.150                  | 1.088.150                  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -1.755.889                  | -1.722.710                | -1.845.410                | 0                     | -1.889.410                 | -1.891.410                 | -1.893.410                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -825.653                    | -779.710                  | -757.260                  | 0                     | -801.260                   | -803.260                   | -805.260                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 50.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 50.000                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | -4.365                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0                           | -150.000                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -1.833                      | -15.000                   | -25.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -6.198                      | -165.000                  | -25.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -6.198                      | -115.000                  | -25.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -831.850                    | -894.710                  | -782.260                  | 0                     | -816.260                   | -818.260                   | -820.260                   |

TH02

3650

365001

36500101

I-3650-010

Gemeindeaufgaben

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Tageseinrichtungen für Kinder

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Kinderhaus

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                |                                                             | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 736500017100 Erwerb bewegl. VG |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                        | 0                               | 0                                            | -4.365                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                                        | 0                               | 0                                            | -1.833                      | -15.000                   | -25.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.198                      | -15.000                   | -25.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.198                      | -15.000                   | -25.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | -6.198                      | -15.000                   | -25.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

TH02

4140

Gemeindeaufgaben  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -500             | -550           | -550           | -550            | -550            | -550            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -500             | -550           | -550           | -550            | -550            | -550            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -500             | -550           | -550           | -550            | -550            | -550            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -500             | -550           | -550           | -550            | -550            | -550            |

TH02

Gemeindeaufgaben

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -500                        | -550                      | -550                      | 0                     | -550                       | -550                       | -550                       |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -500                        | -550                      | -550                      | 0                     | -550                       | -550                       | -550                       |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -500                        | -550                      | -550                      | 0                     | -550                       | -550                       | -550                       |

TH02

Gemeindeaufgaben

4210

Förderung des Sports

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -1.822                      | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -1.822                      | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -1.822                      | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.822                      | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
 4241                   Sportstätten  
 4241                   Sportstätten  
 42410001           Sporthalle

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>                    | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -51.782                     | -55.500                   | -55.500                   | -55.500                | -55.500                | -55.500                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -100.061                    | -73.600                   | -83.250                   | -83.250                | -83.250                | -83.250                |
| 15        | - Abschreibungen                                            | 0                           | -75.000                   | -67.000                   | -67.000                | -67.000                | -67.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -5.371                      | -4.800                    | -4.800                    | -4.800                 | -4.800                 | -4.800                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-157.213</b>             | <b>-208.900</b>           | <b>-210.550</b>           | <b>-210.550</b>        | <b>-210.550</b>        | <b>-210.550</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-157.213</b>             | <b>-188.900</b>           | <b>-190.550</b>           | <b>-190.550</b>        | <b>-190.550</b>        | <b>-190.550</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-157.213</b>             | <b>-188.900</b>           | <b>-190.550</b>           | <b>-190.550</b>        | <b>-190.550</b>        | <b>-190.550</b>        |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
4241                   Sportstätten  
4241                   Sportstätten  
42410002           Sportplätze

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -16.058                     | -1.250                    | -5.000                    | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                           | -25                       | -25                       | -25                    | -25                    | -25                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -16.058                     | -1.275                    | -5.025                    | -5.025                 | -5.025                 | -5.025                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -16.058                     | -1.275                    | -5.025                    | -5.025                 | -5.025                 | -5.025                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -16.058                     | -1.275                    | -5.025                    | -5.025                 | -5.025                 | -5.025                 |



TH02

Gemeindeaufgaben

4241

Sportstätten

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 8.602                       | 10.000                    | 10.000                    | 0                     | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -164.556                    | -135.175                  | -148.575                  | 0                     | -148.575                   | -148.575                   | -148.575                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -155.954                    | -125.175                  | -138.575                  | 0                     | -138.575                   | -138.575                   | -138.575                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 245.000                   | 650.000                   | 0                     | 350.000                    | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 245.000                   | 650.000                   | 0                     | 350.000                    | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0                           | -530.000                  | -1.150.000                | 0                     | -750.000                   | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | -535.000                  | -1.155.000                | 0                     | -755.000                   | -5.000                     | -5.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | -290.000                  | -505.000                  | 0                     | -405.000                   | -5.000                     | -5.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -155.954                    | -415.175                  | -643.575                  | 0                     | -543.575                   | -143.575                   | -143.575                   |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
4241                   Sportstätten  
4241                   Sportstätten  
I-4241-010           Forstberghalle

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 742410017000 FBH - Baumaßnahmen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                               | +    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 200.000                   | 250.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | =    Summe Einzahlungen                                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 200.000                   | 250.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | -    Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -350.000                  | -1.050.000                | 0                     | -750.000        | 0               | 0               |
| 13                              | =    Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -350.000                  | -1.050.000                | 0                     | -750.000        | 0               | 0               |
| 14                              | =    Saldo aus Investitionstätigkeit                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -150.000                  | -800.000                  | 0                     | -750.000        | 0               | 0               |
| 16                              | =    Gesamtkosten der Maßnahme                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -350.000                  | -1.050.000                | 0                     | -750.000        | 0               | 0               |

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                             |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                 |                                                             |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |                                                             | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 742410017001 FBH - Außenanlagen |                                                             |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 45.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                        | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 45.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -180.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -180.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -135.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -180.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                  |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                  |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 742410017002 FBH - LED-Umrüstung |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                      |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                      |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 742410017100 FBH - Erwerb bewegl. VG |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | -5.000         | -5.000         | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                |                                                            | 1                             | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 742410017600 FBH - Zuweisungen |                                                            |                               |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 350.000         | 0               | 0               |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 350.000         | 0               | 0               |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 350.000         | 0               | 0               |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 81.313                      | 6.000                     | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 0                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 2.325                     | 2.600                     | 2.600                      | 2.600                      | 2.600                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.128                       | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>84.441</b>               | <b>13.825</b>             | <b>58.100</b>             | <b>58.100</b>              | <b>58.100</b>              | <b>8.100</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -75.161                     | -90.000                   | -90.000                   | -90.000                    | -90.000                    | -90.000                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -54.201                     | -119.000                  | -127.000                  | -127.000                   | -127.000                   | -127.000                   |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -100                        | -26.000                   | -16.000                   | -16.000                    | -16.000                    | -16.000                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -90.724                     | -10.000                   | -75.000                   | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -12.153                     | -11.500                   | -15.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-232.339</b>             | <b>-256.500</b>           | <b>-323.000</b>           | <b>-323.000</b>            | <b>-323.000</b>            | <b>-323.000</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-147.898</b>             | <b>-242.675</b>           | <b>-264.900</b>           | <b>-264.900</b>            | <b>-264.900</b>            | <b>-314.900</b>            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-147.898</b>             | <b>-242.675</b>           | <b>-264.900</b>           | <b>-264.900</b>            | <b>-264.900</b>            | <b>-314.900</b>            |

TH02

Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                                        | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                                                              | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                                                            | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 84.298                      | 11.500                    | 55.500                    | 0                                                            | 55.500                     | 55.500                     | 5.500                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -296.348                    | -230.500                  | -307.000                  | 0                                                            | -307.000                   | -307.000                   | -307.000                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -212.050                    | -219.000                  | -251.500                  | 0                                                            | -251.500                   | -251.500                   | -301.500                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 230.000                     | 600.000                   | 1.500.000                 | 0                                                            | 1.650.000                  | 1.100.000                  | 0                          |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                           | 300.000                   | 0                         | 0                                                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 230.000                     | 900.000                   | 1.500.000                 | 0                                                            | 1.650.000                  | 1.100.000                  | 0                          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | -1.050.553                  | 0                         | 0                         | 0                                                            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -217.940                    | -500.000                  | -400.000                  | -9.500.000                                                   | -4.550.000                 | -4.550.000                 | -550.000                   |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026 -4.500.000<br>2027 -4.500.000<br>2028 -500.000 |                            |                            |                            |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -1.268.492                  | -500.000                  | -400.000                  | -9.500.000                                                   | -4.550.000                 | -4.550.000                 | -550.000                   |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -1.038.492                  | 400.000                   | 1.100.000                 | -9.500.000                                                   | -2.900.000                 | -3.450.000                 | -550.000                   |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -1.250.542                  | 181.000                   | 848.500                   | -9.500.000                                                   | -3.151.500                 | -3.701.500                 | -851.500                   |



TH02

5110

5110

I-5110-010

Gemeindeaufgaben

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

LSP "Ortsmitte"

| Nr.                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                                        | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                        |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                              | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                           |                                                                                        |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                                                        | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                                                            | 8               | 9               | 10              |
| 751100017000 Baumaßnahmen |                                                                                        |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                              |                 |                 |                 |
| 1                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 600.000                   | 1.500.000                 | 0                                                            | 1.650.000       | 1.100.000       | 0               |
| 2                         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                        | 201.000                         | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                                            | 0               | 0               | 0               |
| 3                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 300.000                   | 0                         | 0                                                            | 0               | 0               | 0               |
| 6                         | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                                        | 201.000                         | 0                                            | 0                           | 900.000                   | 1.500.000                 | 0                                                            | 1.650.000       | 1.100.000       | 0               |
| 7                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                        | -1.184.743                      | 0                                            | -1.050.553                  | 0                         | 0                         | 0                                                            | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -500.000                  | -400.000                  | -9.500.000                                                   | -4.550.000      | -4.550.000      | -550.000        |
|                           |                                                                                        |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           | davon<br>2026 -4.500.000<br>2027 -4.500.000<br>2028 -500.000 |                 |                 |                 |
| 13                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                        | -1.184.743                      | 0                                            | -1.050.553                  | -500.000                  | -400.000                  | -9.500.000                                                   | -4.550.000      | -4.550.000      | -550.000        |
| 14                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 0                                        | -983.743                        | 0                                            | -1.050.553                  | 400.000                   | 1.100.000                 | -9.500.000                                                   | -2.900.000      | -3.450.000      | -550.000        |
| 16                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 0                                        | -1.184.743                      | 0                                            | -1.050.553                  | -500.000                  | -400.000                  | -9.500.000                                                   | -4.550.000      | -4.550.000      | -550.000        |

| Nr.                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                          |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                          |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 751100017600 Zuweisungen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | 230.000                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6                        | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 230.000                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 230.000                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5110                    Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
5110                    Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
I-5110-011            LSP "Feuerwehrmagazin"

| Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                     |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                     |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 751100017002 Baumaßnahme Fw.Magazin |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | -2.176.840                      | 0                                            | -224.337                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | -2.176.840                      | 0                                            | -224.337                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | -2.176.840                      | 0                                            | -224.337                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | -2.176.840                      | 0                                            | -224.337                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111**                    **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**  
**51110011**            **Gutachterausschuss**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 3.609                       | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 3.609                       | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -7.126                      | -7.400                    | -7.400                    | -7.400                 | -7.400                 | -7.400                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -350                        | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -7.476                      | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                 | -8.900                 | -8.900                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -3.867                      | -5.400                    | -5.400                    | -5.400                 | -5.400                 | -5.400                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -3.867                      | -5.400                    | -5.400                    | -5.400                 | -5.400                 | -5.400                 |

TH02

Gemeindeaufgaben

5111

Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.609                       | 3.500                     | 3.500                     | 0                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -8.547                      | -8.900                    | -8.900                    | 0                     | -8.900                     | -8.900                     | -8.900                     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -4.938                      | -5.400                    | -5.400                    | 0                     | -5.400                     | -5.400                     | -5.400                     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -4.938                      | -5.400                    | -5.400                    | 0                     | -5.400                     | -5.400                     | -5.400                     |

TH02

Gemeindeaufgaben

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                           |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|           |                                                           | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 2.378          | 2.378          | 2.378           | 2.378           | 2.378           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 79.435           | 85.000         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>79.435</b>    | <b>87.828</b>  | <b>87.828</b>  | <b>87.828</b>   | <b>87.828</b>   | <b>87.828</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -20.915          | -18.015        | -18.015        | -18.015         | -18.015         | -18.015         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -27.312          | -15.750        | -21.750        | -21.750         | -21.750         | -21.750         |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                | -11.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.974           | -2.350         | -2.350         | -2.350          | -2.350          | -2.350          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-51.202</b>   | <b>-47.115</b> | <b>-52.115</b> | <b>-52.115</b>  | <b>-52.115</b>  | <b>-52.115</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.233</b>    | <b>40.713</b>  | <b>35.713</b>  | <b>35.713</b>   | <b>35.713</b>   | <b>35.713</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.233</b>    | <b>40.713</b>  | <b>35.713</b>  | <b>35.713</b>   | <b>35.713</b>   | <b>35.713</b>   |

TH02

Gemeindeaufgaben

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 77.880                      | 85.450                    | 85.450                    | 0                     | 85.450                     | 85.450                     | 85.450                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -50.270                     | -36.115                   | -42.115                   | 0                     | -42.115                    | -42.115                    | -42.115                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 27.610                      | 49.335                    | 43.335                    | 0                     | 43.335                     | 43.335                     | 43.335                     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 27.610                      | 49.335                    | 43.335                    | 0                     | 43.335                     | 43.335                     | 43.335                     |

TH02

5310

Gemeindeaufgaben

Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 85.710                      | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 85.710                      | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 85.710                      | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.710                      | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |



TH02

5310

Gemeindeaufgaben

Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 81.417                      | 90.000                    | 90.000                    | 0                     | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 81.417                      | 90.000                    | 90.000                    | 0                     | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 81.417                      | 90.000                    | 90.000                    | 0                     | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |

TH02

5320

Gemeindeaufgaben  
Gasversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 4.646                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 4.646                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 4.646                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.646                       | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |

TH02

5320

Gemeindeaufgaben

Gasversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.910                       | 6.000                     | 6.000                     | 0                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.910                       | 6.000                     | 6.000                     | 0                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 3.910                       | 6.000                     | 6.000                     | 0                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**5330**                      **Wasserversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                           |                  |                 |                 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|           |                                                           | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                           | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                | 1.160           | 1.160           | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 493.416          | 520.000         | 520.000         | 520.000         | 520.000         | 520.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 9.182            | 11.000          | 13.250          | 13.250          | 13.250          | 13.250          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>502.598</b>   | <b>532.160</b>  | <b>534.410</b>  | <b>534.410</b>  | <b>534.410</b>  | <b>534.410</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -37.919          | -30.195         | -30.195         | -30.195         | -30.125         | -30.125         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -320.209         | -288.000        | -307.500        | -307.500        | -307.500        | -307.500        |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -61              | -95.000         | -95.000         | -95.000         | -95.000         | -95.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.572           | -17.820         | -7.820          | -7.820          | -7.820          | -7.820          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-359.762</b>  | <b>-431.015</b> | <b>-440.515</b> | <b>-440.515</b> | <b>-440.445</b> | <b>-440.445</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>142.836</b>   | <b>101.145</b>  | <b>93.895</b>   | <b>93.895</b>   | <b>93.965</b>   | <b>93.965</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>142.836</b>   | <b>101.145</b>  | <b>93.895</b>   | <b>93.895</b>   | <b>93.965</b>   | <b>93.965</b>   |

TH02

Gemeindeaufgaben

5330

Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                               | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                                                     | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 517.052                     | 531.000                   | 533.250                   | 0                                                   | 533.250                    | 533.250                    | 533.250                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -338.119                    | -336.015                  | -345.515                  | 0                                                   | -345.515                   | -345.445                   | -345.445                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 178.934                     | 194.985                   | 187.735                   | 0                                                   | 187.735                    | 187.805                    | 187.805                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                                   | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -375.536                    | -1.120.000                | -1.295.000                | -1.570.000                                          | -1.250.000                 | -420.000                   | -50.000                    |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026 -1.200.000<br>2027 -370.000<br>2028 0 |                            |                            |                            |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -375.536                    | -1.120.000                | -1.295.000                | -1.570.000                                          | -1.250.000                 | -420.000                   | -50.000                    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -375.536                    | -1.120.000                | -1.295.000                | -1.570.000                                          | -1.250.000                 | -420.000                   | -50.000                    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -196.602                    | -925.015                  | -1.107.265                | -1.570.000                                          | -1.062.265                 | -232.195                   | 137.805                    |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5330                    Wasserversorgung  
5330                    Wasserversorgung  
I-5330-020            Ausbau Bestand

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                               | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                     | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                     | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                           |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                                                   | 8               | 9               | 10              |
| 753300037000 Erneuerung Holzhäuser Straße |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                     |                 |                 |                 |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | -5.882                      | 0                         | -815.000                  | -1.570.000                                          | -1.200.000      | -370.000        | 0               |
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           | davon<br>2026 -1.200.000<br>2027 -370.000<br>2028 0 |                 |                 |                 |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -5.882                      | 0                         | -815.000                  | -1.570.000                                          | -1.200.000      | -370.000        | 0               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -5.882                      | 0                         | -815.000                  | -1.570.000                                          | -1.200.000      | -370.000        | 0               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -5.882                      | 0                         | -815.000                  | -1.570.000                                          | -1.200.000      | -370.000        | 0               |

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher     | Ermächt.-    | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|------|---------------|---------|---------|
|                                   |                                                            | zur        | finanziert | übertrag. a. | 2023     | 2024     | 2025    | 2025 | Planung       | Planung | Planung |
|                                   |                                                            | Maßnahme   |            | 2023         |          |          |         |      | 2026          | 2027    | 2028    |
|                                   |                                                            | EUR        | EUR        | EUR          | EUR      | EUR      | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|                                   |                                                            | 1          | 2          | 3            | 4        | 5        | 6       | 7    | 8             | 9       | 10      |
| 753300037001 Erneuerung Talstraße |                                                            |            |            |              |          |          |         |      |               |         |         |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                       | 0          | 0          | 0            | 0        | 0        | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0          | 0          | 0            | 0        | -590.000 | -30.000 | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0          | 0          | 0            | 0        | -590.000 | -30.000 | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 0            | 0        | -590.000 | -30.000 | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0          | 0          | 0            | 0        | -590.000 | -30.000 | 0    | 0             | 0       | 0       |

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                   |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                   |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 753300037002 Verschiede Maßnahmen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | -369.654                    | -15.000                   | -450.000                  | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -369.654                    | -15.000                   | -450.000                  | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -369.654                    | -15.000                   | -450.000                  | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -369.654                    | -15.000                   | -450.000                  | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |



TH02                    Gemeindeaufgaben  
5330                    Wasserversorgung  
5330                    Wasserversorgung  
I-5330-030            Neubaugebiet Breite OW

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 753300057000 Erneuerung Seefeld |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02

5370

Gemeindeaufgaben

Abfallwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -11.585                     | -9.480                    | -9.480                    | -9.480                     | -9.480                     | -9.480                     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                           | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -188                        | -500                      | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -11.772                     | -10.230                   | -10.230                   | -10.230                    | -10.230                    | -10.230                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -11.772                     | 5.770                     | 5.770                     | 5.770                      | 5.770                      | 5.770                      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -11.772                     | 5.770                     | 5.770                     | 5.770                      | 5.770                      | 5.770                      |

TH02

5370

Gemeindeaufgaben

Abfallwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 9.300                       | 16.000                    | 16.000                    | 0                     | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -11.799                     | -10.230                   | -10.230                   | 0                     | -10.230                    | -10.230                    | -10.230                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -2.498                      | 5.770                     | 5.770                     | 0                     | 5.770                      | 5.770                      | 5.770                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -2.498                      | 5.770                     | 5.770                     | 0                     | 5.770                      | 5.770                      | 5.770                      |

TH02

Gemeindeaufgaben

5380

Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 520                       | 520                       | 520                        | 520                        | 520                        |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 381.619                     | 450.000                   | 450.000                   | 450.000                    | 450.000                    | 450.000                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>381.619</b>              | <b>452.520</b>            | <b>452.520</b>            | <b>452.520</b>             | <b>452.520</b>             | <b>452.520</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -45.463                     | -37.930                   | -37.930                   | -37.930                    | -37.930                    | -37.930                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -55.679                     | -14.850                   | -17.750                   | -17.750                    | -17.750                    | -17.750                    |
| 15        | - Abschreibungen                                          | -40                         | -395.000                  | -292.000                  | -292.000                   | -292.000                   | -292.000                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -165.600                    | -150.000                  | -165.000                  | -165.000                   | -165.000                   | -165.000                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.337                      | -4.500                    | -5.300                    | -5.300                     | -5.300                     | -5.300                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-271.120</b>             | <b>-602.280</b>           | <b>-517.980</b>           | <b>-517.980</b>            | <b>-517.980</b>            | <b>-517.980</b>            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>110.499</b>              | <b>-149.760</b>           | <b>-65.460</b>            | <b>-65.460</b>             | <b>-65.460</b>             | <b>-65.460</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | -120.000                  | -103.000                  | -103.000                   | -103.000                   | -103.000                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>-120.000</b>           | <b>-103.000</b>           | <b>-103.000</b>            | <b>-103.000</b>            | <b>-103.000</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>110.499</b>              | <b>-269.760</b>           | <b>-168.460</b>           | <b>-168.460</b>            | <b>-168.460</b>            | <b>-168.460</b>            |

TH02

Gemeindeaufgaben

5380

Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                      | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                                            | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                                          | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 385.570                     | 452.000                   | 452.000                   | 0                                          | 452.000                    | 452.000                    | 452.000                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -277.827                    | -207.280                  | -225.980                  | 0                                          | -225.980                   | -225.980                   | -225.980                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 107.743                     | 244.720                   | 226.020                   | 0                                          | 226.020                    | 226.020                    | 226.020                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -358.383                    | -705.000                  | -830.000                  | -170.000                                   | -170.000                   | -10.000                    | 0                          |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026 -170.000<br>2027 0<br>2028 0 |                            |                            |                            |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | -34.783                     | 0                         | 0                         | 0                                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | 0                                          | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -393.166                    | -755.000                  | -880.000                  | -170.000                                   | -220.000                   | -60.000                    | -50.000                    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -393.166                    | -755.000                  | -880.000                  | -170.000                                   | -220.000                   | -60.000                    | -50.000                    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -285.423                    | -510.280                  | -653.980                  | -170.000                                   | 6.020                      | 166.020                    | 176.020                    |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5380                    Abwasserbeseitigung  
5380                    Abwasserbeseitigung  
I-5380-010            Allgemeine Kanalisation

| Nr.                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                               |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                               |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 753800017000 EKVO & Maßnahmen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                             | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | -322.692                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -322.692                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -322.692                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                            | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -322.692                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5380                    Abwasserbeseitigung  
5380                    Abwasserbeseitigung  
I-5380-020            Ausbau Bestand

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                      | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                            | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                            | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                           |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                                          | 8               | 9               | 10              |
| 753800037000 Erneuerung Holzhäuser Straße |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                            |                 |                 |                 |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                                          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.000                     | 0                         | -800.000                  | -170.000                                   | -170.000        | -10.000         | 0               |
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           | davon<br>2026 -170.000<br>2027 0<br>2028 0 |                 |                 |                 |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.000                     | 0                         | -800.000                  | -170.000                                   | -170.000        | -10.000         | 0               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.000                     | 0                         | -800.000                  | -170.000                                   | -170.000        | -10.000         | 0               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.000                     | 0                         | -800.000                  | -170.000                                   | -170.000        | -10.000         | 0               |

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                   |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                   |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 753800037001 Erneuerung Talstraße |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -190.000                  | -30.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -190.000                  | -30.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -190.000                  | -30.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -190.000                  | -30.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |



| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 753800037002 Erneuerung Seefeld |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.691                     | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.691                     | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.691                     | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.691                     | -515.000                  | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5380                    Abwasserbeseitigung  
5380                    Abwasserbeseitigung  
I-5380-040            Sammelkläranlage Uhingen

| Nr.                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                  |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                  |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 753800067400 Invest.kostenanteil |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.783                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.783                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.783                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -34.783                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -50.000         | -50.000         | -50.000         |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100000              Gemeindestraßen

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 12.066                      | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                           | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                | 145.000                | 145.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.881                       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>15.947</b>               | <b>158.000</b>            | <b>158.000</b>            | <b>158.000</b>         | <b>158.000</b>         | <b>158.000</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -2.544                      | -2.890                    | -2.890                    | -2.890                 | -2.890                 | -2.890                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -101.227                    | -180.500                  | -380.500                  | -180.500               | -180.500               | -180.500               |
| 15        | - Abschreibungen                                            | 0                           | -225.000                  | -305.000                  | -305.000               | -305.000               | -305.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -991                        | -150                      | -150                      | -150                   | -150                   | -150                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-104.761</b>             | <b>-408.540</b>           | <b>-688.540</b>           | <b>-488.540</b>        | <b>-488.540</b>        | <b>-488.540</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-88.814</b>              | <b>-250.540</b>           | <b>-530.540</b>           | <b>-330.540</b>        | <b>-330.540</b>        | <b>-330.540</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-88.814</b>              | <b>-250.540</b>           | <b>-530.540</b>           | <b>-330.540</b>        | <b>-330.540</b>        | <b>-330.540</b>        |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
 5410                    Gemeindestraßen  
 5410                    Gemeindestraßen  
 54100010              Strassenbeleuchtung

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -74.725                     | -45.000                   | -60.000                   | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -74.725                     | -47.500                   | -62.500                   | -62.500                | -62.500                | -62.500                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -74.725                     | -46.500                   | -61.500                   | -61.500                | -61.500                | -61.500                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -74.725                     | -46.500                   | -61.500                   | -61.500                | -61.500                | -61.500                |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
5410                      Gemeindestraßen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                               | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                                                     | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 16.008                      | 14.000                    | 14.000                    | 0                                                   | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -175.035                    | -230.040                  | -445.040                  | 0                                                   | -245.040                   | -245.040                   | -245.040                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -159.027                    | -216.040                  | -431.040                  | 0                                                   | -231.040                   | -231.040                   | -231.040                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0                           | 50.000                    | 1.400.000                 | 0                                                   | 500.000                    | 350.000                    | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 50.000                    | 1.400.000                 | 0                                                   | 500.000                    | 350.000                    | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -544.096                    | -2.560.000                | -1.820.000                | -1.700.000                                          | -1.580.000                 | -225.000                   | 0                          |
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           | davon<br>2026 -1.500.000<br>2027 -200.000<br>2028 0 |                            |                            |                            |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -544.096                    | -2.560.000                | -1.820.000                | -1.700.000                                          | -1.580.000                 | -225.000                   | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -544.096                    | -2.510.000                | -420.000                  | -1.700.000                                          | -1.080.000                 | 125.000                    | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -703.123                    | -2.726.040                | -851.040                  | -1.700.000                                          | -1.311.040                 | -106.040                   | -231.040                   |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5410                    Gemeindestraßen  
5410                    Gemeindestraßen  
I-5410-020            Ausbau bestehender Straßen

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR                                           | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                                 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                           |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                                                               | 8               | 9               | 10              |
| 754100037000 Erneuerung Holzhäuser Straße |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                                                                 |                 |                 |                 |
| 1                                         | +    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 750.000                   | 0                                                               | 500.000         | 350.000         | 0               |
| 6                                         | =    Summe Einzahlungen                                    | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 750.000                   | 0                                                               | 500.000         | 350.000         | 0               |
| 8                                         | -    Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.000                     | -50.000                   | -980.000                  | -1.700.000                                                      | -1.580.000      | -225.000        | 0               |
|                                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           | davon<br>2026    -1.500.000<br>2027    -200.000<br>2028       0 |                 |                 |                 |
| 13                                        | =    Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.000                     | -50.000                   | -980.000                  | -1.700.000                                                      | -1.580.000      | -225.000        | 0               |
| 14                                        | =    Saldo aus Investitionstätigkeit                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.000                     | -50.000                   | -230.000                  | -1.700.000                                                      | -1.080.000      | 125.000         | 0               |
| 16                                        | =    Gesamtkosten der Maßnahme                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | -25.000                     | -50.000                   | -980.000                  | -1.700.000                                                      | -1.580.000      | -225.000        | 0               |

| Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher     | Ermächt.-    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
|                                     |                                                            | zur        | finanziert | übertrag. a. | 2023     | 2024   | 2025   | 2025 | Planung       | Planung | Planung |
|                                     |                                                            | Maßnahme   |            | 2023         |          |        |        |      | 2026          | 2027    | 2028    |
|                                     |                                                            | EUR        | EUR        | EUR          | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|                                     |                                                            | 1          | 2          | 3            | 4        | 5      | 6      | 7    | 8             | 9       | 10      |
| 754100037002 Verschiedene Maßnahmen |                                                            |            |            |              |          |        |        |      |               |         |         |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0          | 0          | 0            | 0        | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0          | 0          | 0            | -234.698 | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0          | 0          | 0            | -234.698 | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 0            | -234.698 | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0          | 0          | 0            | -234.698 | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |

| Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. | Bisher     | Ermächt.-    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
|                                           |                                                             | zur        | finanziert | übertrag. a. | 2023     | 2024   | 2025   | 2025 | Planung       | Planung | Planung |
|                                           |                                                             | Maßnahme   |            | 2023         |          |        |        |      | 2026          | 2027    | 2028    |
|                                           |                                                             | EUR        | EUR        | EUR          | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|                                           |                                                             | 1          | 2          | 3            | 4        | 5      | 6      | 7    | 8             | 9       | 10      |
| 754100057000 Baumaßnahmen Bushaltestellen |                                                             |            |            |              |          |        |        |      |               |         |         |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                        | 0          | 0          | 0            | 0        | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 7                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0          | 0          | 0            | -28.833  | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0          | 0          | 0            | -28.833  | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0          | 0          | 0            | -28.833  | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0          | 0          | 0            | -28.833  | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |



TH02                    Gemeindeaufgaben  
5410                    Gemeindestraßen  
5410                    Gemeindestraßen  
I-5410-010            Allgemeines Straßen

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                   |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                   |                                                             | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 754100017000 Erneuerung Talstraße |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                        | 0                               | 0                                            | -10.106                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | -245.459                    | -1.530.000                | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -255.565                    | -1.530.000                | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | -255.565                    | -1.530.000                | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | -255.565                    | -1.530.000                | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher     | Ermächt.-    | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz | VE   | Finanzplanung |         |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|--------|------|---------------|---------|---------|
|                                 |                                                            | zur        | finanziert | übertrag. a. | 2023     | 2024     | 2025   | 2025 | Planung       | Planung | Planung |
|                                 |                                                            | Maßnahme   |            | 2023         |          |          |        |      | 2026          | 2027    | 2028    |
|                                 |                                                            | EUR        | EUR        | EUR          | EUR      | EUR      | EUR    | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|                                 |                                                            | 1          | 2          | 3            | 4        | 5        | 6      | 7    | 8             | 9       | 10      |
| 754100017100 Erneuerung Seefeld |                                                            |            |            |              |          |          |        |      |               |         |         |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                       | 0          | 0          | 0            | 0        | 0        | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0          | 0          | 0            | 0        | -750.000 | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0          | 0          | 0            | 0        | -750.000 | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0          | 0          | 0            | 0        | -750.000 | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0          | 0          | 0            | 0        | -750.000 | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                 |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 754100037003 Sanierung Feldwege |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 50.000                    | 650.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6                               | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 50.000                    | 650.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -230.000                  | -800.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -230.000                  | -800.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -180.000                  | -150.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -230.000                  | -800.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02

Gemeindeaufgaben

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -6.398           | -6.813         | -6.813         | -6.813          | -6.813          | -6.813          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -15.209          | -15.500        | -25.500        | -15.500         | -15.500         | -15.500         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.130           | -3.500         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -22.737          | -25.813        | -35.813        | -25.813         | -25.813         | -25.813         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -22.737          | -25.813        | -35.813        | -25.813         | -25.813         | -25.813         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -22.737          | -25.813        | -35.813        | -25.813         | -25.813         | -25.813         |

TH02

Gemeindeaufgaben

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -15.567                     | -25.813                   | -35.813                   | 0                     | -25.813                    | -25.813                    | -25.813                    |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -15.567                     | -25.813                   | -35.813                   | 0                     | -25.813                    | -25.813                    | -25.813                    |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                    | 0                           | 0                         | -125.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0                           | 0                         | -75.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | -200.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | -200.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -15.567                     | -25.813                   | -235.813                  | 0                     | -25.813                    | -25.813                    | -25.813                    |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5510                    Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
5510                    Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
I-5510-010            Umgestaltung Spielplätze

| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                   |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                   |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 755100017000 Spielplatz son.Baum. |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                 | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -125.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -125.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -125.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -125.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                          |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                          |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                          |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 755100017100 Spielplatz Erwerb bewegl.VG |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -75.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -75.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -75.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -75.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02

5530

5530

55300001

Gemeindeaufgaben

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Bestattungswesen

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 76.380                      | 94.500                    | 104.500                   | 104.500                | 104.500                | 104.500                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 76.380                      | 94.500                    | 104.500                   | 104.500                | 104.500                | 104.500                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -962                        | -1.016                    | -1.016                    | -1.016                 | -1.016                 | -1.016                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -7.096                      | -12.400                   | -32.400                   | -32.400                | -12.400                | -12.400                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                           | -40.000                   | -29.000                   | -29.000                | -29.000                | -29.000                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -2.799                      | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -10.857                     | -54.916                   | -63.916                   | -63.916                | -43.916                | -43.916                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 65.522                      | 39.584                    | 40.584                    | 40.584                 | 60.584                 | 60.584                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 65.522                      | 39.584                    | 40.584                    | 40.584                 | 60.584                 | 60.584                 |



TH02                    Gemeindeaufgaben  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen  
55300002              Bestattungswesen FriedWald

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 298.648                     | 600.000                   | 800.000                   | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 298.648                     | 600.000                   | 800.000                   | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -35.299                     | -20.000                   | -53.200                   | -53.200                | -53.200                | -53.200                |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                           | -550                      | -550                      | -550                   | -550                   | -550                   |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -2.589                      | -1.500                    | -50                       | -50                    | -50                    | -50                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -37.888                     | -22.050                   | -53.800                   | -53.800                | -53.800                | -53.800                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 260.759                     | 577.950                   | 746.200                   | 746.200                | 746.200                | 746.200                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 260.759                     | 577.950                   | 746.200                   | 746.200                | 746.200                | 746.200                |

TH02

Gemeindeaufgaben

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 87.820                      | 659.500                   | 869.500                   | 0                     | 869.500                    | 869.500                    | 869.500                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -44.916                     | -36.416                   | -88.166                   | 0                     | -88.166                    | -68.166                    | -68.166                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 42.904                      | 623.084                   | 781.334                   | 0                     | 781.334                    | 801.334                    | 801.334                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -27.348                     | -20.000                   | -115.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -27.348                     | -20.000                   | -115.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -27.348                     | -20.000                   | -115.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 15.556                      | 603.084                   | 666.334                   | 0                     | 781.334                    | 801.334                    | 801.334                    |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen  
I-5530-010            Friedhof Wangen

| Nr.                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 755300017000 Baumaßnahmen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -115.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -115.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -115.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | -115.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen  
5530                    Friedhofs- und Bestattungswesen  
I-5530-030            FriedWald

| Nr.                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                    |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                    |                                                             | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 755300037000 Baumaßnahme FriedWald |                                                             |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                  | = Summe Einzahlungen                                        | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                                        | 0                               | 0                                            | -54.137                     | -20.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -54.137                     | -20.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                        | 0                               | 0                                            | -54.137                     | -20.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                        | 0                               | 0                                            | -54.137                     | -20.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02

Gemeindeaufgaben

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -848                        | -945                      | -945                      | -945                       | -945                       | -945                       |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -700                      | -450                      | -450                       | -450                       | -450                       |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -731                        | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                     | -2.700                     | -2.700                     |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -203                        | -10.050                   | -3.550                    | -3.550                     | -3.550                     | -3.550                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.783</b>               | <b>-14.395</b>            | <b>-7.645</b>             | <b>-7.645</b>              | <b>-7.645</b>              | <b>-7.645</b>              |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.783</b>               | <b>-14.395</b>            | <b>-7.645</b>             | <b>-7.645</b>              | <b>-7.645</b>              | <b>-7.645</b>              |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.783</b>               | <b>-14.395</b>            | <b>-7.645</b>             | <b>-7.645</b>              | <b>-7.645</b>              | <b>-7.645</b>              |

TH02

Gemeindeaufgaben

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -781                        | -13.695                   | -7.195                    | 0                     | -7.195                     | -7.195                     | -7.195                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -781                        | -13.695                   | -7.195                    | 0                     | -7.195                     | -7.195                     | -7.195                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                    | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -781                        | -23.695                   | -7.195                    | 0                     | -7.195                     | -7.195                     | -7.195                     |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5540                   Naturschutz und Landschaftspflege  
5540                   Naturschutz und Landschaftspflege  
I-5540-010           Naturschutz - Ausgleichsmaßnahmen

| Nr.                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 755400017000 Baumaßnahmen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -10.000                   | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
5550                      Forstwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 92.910                      | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 92.910                      | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -1.696                      | -1.890                    | -1.890                    | -1.890                     | -1.890                     | -1.890                     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -25.882                     | -12.500                   | -25.000                   | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                           | -7.900                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.614                      | -1.000                    | -1.750                    | -1.750                     | -1.750                     | -1.750                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -29.192                     | -23.290                   | -28.640                   | -28.640                    | -28.640                    | -28.640                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 63.718                      | -3.290                    | -8.640                    | -8.640                     | -8.640                     | -8.640                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 63.718                      | -3.290                    | -8.640                    | -8.640                     | -8.640                     | -8.640                     |



**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 95.193                      | 20.000                    | 20.000                    | 0                     | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -29.331                     | -15.390                   | -28.640                   | 0                     | -28.640                    | -28.640                    | -28.640                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 65.862                      | 4.610                     | -8.640                    | 0                     | -8.640                     | -8.640                     | -8.640                     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 65.862                      | 4.610                     | -8.640                    | 0                     | -8.640                     | -8.640                     | -8.640                     |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**5551**                      **Landwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                    |                  |                |                | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|     |                                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -2.500           | -2.940         | -2.940         | -2.940          | -2.940          | -2.940          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -98              | -1.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -527             | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -3.125           | -5.140         | -5.140         | -5.140          | -5.140          | -5.140          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -3.125           | -5.140         | -5.140         | -5.140          | -5.140          | -5.140          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.125           | -5.140         | -5.140         | -5.140          | -5.140          | -5.140          |

TH02                      Gemeindeaufgaben  
5551                      Landwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -4.507                      | -5.140                    | -5.140                    | 0                     | -5.140                     | -5.140                     | -5.140                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -4.507                      | -5.140                    | -5.140                    | 0                     | -5.140                     | -5.140                     | -5.140                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -4.507                      | -5.140                    | -5.140                    | 0                     | -5.140                     | -5.140                     | -5.140                     |

TH02

Gemeindeaufgaben

5710

Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                           | 1.010                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 16.200                      | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.200</b>               | <b>1.010</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -6.413                      | -6.835                    | -6.835                    | -6.835                     | -6.835                     | -6.835                     |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | -750                      | -450                      | -450                       | -450                       | -450                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.213                      | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-8.626</b>               | <b>-10.585</b>            | <b>-10.285</b>            | <b>-10.285</b>             | <b>-10.285</b>             | <b>-10.285</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.574</b>                | <b>-9.575</b>             | <b>-10.285</b>            | <b>-10.285</b>             | <b>-10.285</b>             | <b>-10.285</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.574</b>                | <b>-9.575</b>             | <b>-10.285</b>            | <b>-10.285</b>             | <b>-10.285</b>             | <b>-10.285</b>             |

TH02

Gemeindeaufgaben

5710

Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 16.200                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -10.211                     | -9.835                    | -9.835                    | 0                     | -9.835                     | -9.835                     | -9.835                     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 5.989                       | -9.835                    | -9.835                    | 0                     | -9.835                     | -9.835                     | -9.835                     |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -2.011                      | -9.835                    | -24.835                   | 0                     | -24.835                    | -24.835                    | -24.835                    |

TH02                    Gemeindeaufgaben  
5710                    Wirtschaftsförderung  
5710                    Wirtschaftsförderung  
I-5710-010            Infrastruktur Breitband

| Nr.                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                           |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                           |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 757100027000 Baumaßnahmen |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                         | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                        | 0                               | 0                                            | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 13                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 14                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 16                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | -8.000                      | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

TH02

5730

5730

57300001

Gemeindeaufgaben

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeindehalle

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 4.153                       | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 1.786                       | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 48                          | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 5.987                       | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | -67.444                     | -58.850                   | -73.850                   | -73.850                    | -73.850                    | -73.850                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -193.956                    | -72.950                   | -100.950                  | -80.950                    | -80.950                    | -80.950                    |
| 15  | - Abschreibungen                                            | 0                           | -80.000                   | -67.000                   | -67.000                    | -67.000                    | -67.000                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -6.172                      | -5.850                    | -5.850                    | -5.850                     | -5.850                     | -5.850                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -267.571                    | -217.650                  | -247.650                  | -227.650                   | -227.650                   | -227.650                   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -261.584                    | -201.650                  | -231.650                  | -211.650                   | -211.650                   | -211.650                   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -261.584                    | -201.650                  | -231.650                  | -211.650                   | -211.650                   | -211.650                   |

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**5730**                      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730**                      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300002**                **Dorfgemeinschaftsraum**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                             |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                             | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 475                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>475</b>                  | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -2.924                      | -2.960                    | -2.960                    | -2.960                 | -2.960                 | -2.960                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -1.416                      | -2.550                    | -2.050                    | -2.050                 | -2.050                 | -2.050                 |
| 15        | - Abschreibungen                                            | 0                           | -140                      | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                           | -210                      | -210                      | -210                   | -210                   | -210                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-4.340</b>               | <b>-5.860</b>             | <b>-5.220</b>             | <b>-5.220</b>          | <b>-5.220</b>          | <b>-5.220</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-3.865</b>               | <b>-4.360</b>             | <b>-3.720</b>             | <b>-3.720</b>          | <b>-3.720</b>          | <b>-3.720</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-3.865</b>               | <b>-4.360</b>             | <b>-3.720</b>             | <b>-3.720</b>          | <b>-3.720</b>          | <b>-3.720</b>          |



TH02

5730

5730

57300003

Gemeindeaufgaben

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeindebackhaus Oberwälden

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | Finanzplanung                       |                                     |                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                             |                                      |                                    |                                    | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>6 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -12.001                              | -25.450                            | -1.450                             | -950                                | -950                                | -950                                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -574                                 | -490                               | -580                               | -580                                | -580                                | -580                                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -12.575                              | -25.940                            | -2.030                             | -1.530                              | -1.530                              | -1.530                              |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -12.575                              | -25.940                            | -2.030                             | -1.530                              | -1.530                              | -1.530                              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -12.575                              | -25.940                            | -2.030                             | -1.530                              | -1.530                              | -1.530                              |

TH02

Gemeindeaufgaben

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 13.442                      | 17.500                    | 17.500                    | 0                     | 17.500                     | 17.500                     | 17.500                     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -270.958                    | -169.310                  | -187.900                  | 0                     | -167.400                   | -167.400                   | -167.400                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -257.516                    | -151.810                  | -170.400                  | 0                     | -149.900                   | -149.900                   | -149.900                   |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -257.516                    | -156.810                  | -175.400                  | 0                     | -154.900                   | -154.900                   | -154.900                   |

TH02

5730

5730

I-5730-010

Gemeindeaufgaben

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeindehalle

| Nr.                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|                                |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                |                                                            | 1                                        | 2                               | 3                                            | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| 757300017100 Erwerb bewegl. VG |                                                            |                                          |                                 |                                              |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                        | 0                               | 0                                            | 0                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

TH02

5750

Gemeindeaufgaben  
Tourismus

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                    |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -712                        | -750                      | -750                      | -750                       | -750                       | -750                       |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                           | -250                      | -250                      | -250                       | -250                       | -250                       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.500                      | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -2.212                      | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -2.212                      | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.212                      | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |

TH02

Gemeindeaufgaben

5750

Tourismus

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                       | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | -2.212                      | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | -2.212                      | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelübersch<br>uss/-bedarf                              | -2.212                      | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     |

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 5.305.259                   | 4.948.000                 | 4.932.203                 | 5.053.500              | 5.190.500              | 5.302.750              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.226.070                   | 1.600.000                 | 1.825.000                 | 1.462.000              | 1.360.000              | 1.235.000              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.531.328</b>            | <b>6.548.000</b>          | <b>6.757.203</b>          | <b>6.515.500</b>       | <b>6.550.500</b>       | <b>6.537.750</b>       |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -2.861.821                  | -3.064.000                | -3.267.500                | -3.137.500             | -3.207.500             | -3.282.500             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.861.821</b>           | <b>-3.064.000</b>         | <b>-3.267.500</b>         | <b>-3.137.500</b>      | <b>-3.207.500</b>      | <b>-3.282.500</b>      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.669.507</b>            | <b>3.484.000</b>          | <b>3.489.703</b>          | <b>3.378.000</b>       | <b>3.343.000</b>       | <b>3.255.250</b>       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.669.507</b>            | <b>3.484.000</b>          | <b>3.489.703</b>          | <b>3.378.000</b>       | <b>3.343.000</b>       | <b>3.255.250</b>       |

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.285.870                   | 6.548.000                 | 6.757.203                 | 0                     | 6.515.500                  | 6.550.500                  | 6.537.750                  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -2.869.509                  | -3.064.000                | -3.267.500                | 0                     | -3.137.500                 | -3.207.500                 | -3.282.500                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.416.361                   | 3.484.000                 | 3.489.703                 | 0                     | 3.378.000                  | 3.343.000                  | 3.255.250                  |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 3.416.361                   | 3.484.000                 | 3.489.703                 | 0                     | 3.378.000                  | 3.343.000                  | 3.255.250                  |

TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                           |                             |                           |                           | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|           |                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.760                       | 4.600                     | 6.100                     | 6.100                      | 6.100                      | 6.100                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.760</b>                | <b>4.600</b>              | <b>6.100</b>              | <b>6.100</b>               | <b>6.100</b>               | <b>6.100</b>               |
| 15        | - Abschreibungen                                          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -31.444                     | -15.000                   | -30.000                   | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-31.444</b>              | <b>-15.000</b>            | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>-30.000</b>             | <b>-30.000</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-28.684</b>              | <b>-10.400</b>            | <b>-23.900</b>            | <b>-23.900</b>             | <b>-23.900</b>             | <b>-23.900</b>             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-28.684</b>              | <b>-10.400</b>            | <b>-23.900</b>            | <b>-23.900</b>             | <b>-23.900</b>             | <b>-23.900</b>             |



TH03

Allg. Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR |
|     |                                                                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.760                       | 4.600                     | 6.100                     | 0                     | 6.100                      | 6.100                      | 6.100                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | -31.450                     | -15.000                   | -30.000                   | 0                     | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -28.690                     | -10.400                   | -23.900                   | 0                     | -23.900                    | -23.900                    | -23.900                    |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | -28.690                     | -10.400                   | -23.900                   | 0                     | -23.900                    | -23.900                    | -23.900                    |



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Anlagen





**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Stellenplan



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |             | Nachrichtlich |                                                               |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                       | Insgesamt        | darunter   |                      |             | Stellen 2024  | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2024 | Vermerke; Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen)                                          |
|                                                                         |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |               |                                                               |                                                                                                    |
| 1                                                                       | 2                     | 3                | 4          | 5                    | 6           | 7             | 8                                                             | 9                                                                                                  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - |                       |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| <b>Bürgermeister</b>                                                    | A 15                  | 1                |            |                      |             | 1             | 1                                                             | Bürgermeister,<br>Besoldungsfestsetzung für neuen Bürgermeister durch GR-<br>Beschluss             |
| <b>Gehobener Dienst</b>                                                 |                       |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| Gemeindeoberamtsrat                                                     | A 13/G                | 2                |            |                      |             | 2             | 1,25                                                          | Leiter des Hauptamts<br>Leiter der Kämmerei, 2024 in EG eingruppiert. Ab 2025 wieder<br>Besoldung. |
| Gemeindeamtsrat                                                         | A 12                  |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| Gemeindeamtmann/-frau                                                   | A 11                  | 0                |            |                      |             | 0             | 0                                                             | Stv. Leitung des Finanzwesens ab 12/2023 im Angestelltenverhältnis                                 |
| Gemeindeoberinspektor                                                   | A 10                  | 1                |            |                      |             | 1             | 1                                                             | Stv. Leitung des Finanzwesens, GR-Beschluss vom 25.07.2019,                                        |
| Gemeindeinspektor                                                       | A 9/G                 |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                                                 |                       |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| Gemeindeamtsinspektor                                                   | A 9/M                 | 1                |            |                      |             | 1             | 1                                                             | Besoldungsreform 2022, ehemals A8, Bürgerbüro und Standesamt                                       |
| Gemeindehauptsekretär                                                   | A 8                   | 0                |            |                      |             | 0             | 0                                                             | Besoldungsreform 2022                                                                              |
| Gemeindeobersekretär                                                    | A 7                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| Gemeindesekretär                                                        | A 6                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| Gemeindeassistent                                                       | A 5                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
| <b>Insgesamt A I</b>                                                    |                       | 5                | 0          | 0                    | 0           | 5             | 4,25                                                          |                                                                                                    |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                          |                       |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |
|                                                                         | Keine                 |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                    |

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung          | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |             | Nachrichtlich |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                       | Insgesamt        | darunter   |                      |             | Stellen 2024  | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30. Juni 2024 | Vermerke; Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen)                                                                                                                                  |
|                                                |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
| TVÖD- V                                        | E15                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E14                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E13                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E12                   | 1,00             |            |                      |             |               | 0,00                                                          | Amtsleiter Bau- & Ordnungsverwaltung                                                                                                                                                       |
|                                                | E11                   |                  |            |                      |             | 1,00          | 1,00                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E10                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E09 c                 |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E09 b                 |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E09 a                 |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E08                   | 4,40             |            |                      |             | 1,00          | 1,00                                                          | Vorzimmer BM und Hauptamt, Bürgerbüro, Leiter Bauhof                                                                                                                                       |
|                                                | E07                   | 2,50             |            |                      |             | 4,90          | 4,90                                                          | Kassenverwalter/in, Leiter Hausmeisterteam, Leitung<br>Bücherei, Befristete Stelle Bauamt 100 % bis 31.12.2026                                                                             |
|                                                | E06                   | 1,30             |            |                      |             | 0,30          | 0,30                                                          | Grundschule Wangen Sekretariat, Stv. Leiter Bauhof                                                                                                                                         |
|                                                | E05                   | 4,80             |            |                      |             | 6,80          | 6,80                                                          | Hausmeister und Bauhof inkl. Gärtner, Köchin Kinderhaus                                                                                                                                    |
|                                                | E04                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | E03                   | 0,91             |            |                      |             | 0,59          | 0,59                                                          | Grundschulbetreuung, Mitarbeiter Bücherei, Küchenhilfe                                                                                                                                     |
|                                                | E02                   | 2,64             |            |                      |             | 2,64          | 2,64                                                          | Reinigungskräfte und Amtsboten                                                                                                                                                             |
| TVöD-V SuE                                     | S18                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S17                   | 1,00             |            |                      |             | 1,00          | 1,00                                                          | Leiter Kinderhaus, Tarifliche Höhergruppierung 2023                                                                                                                                        |
|                                                | S16                   | 1,00             |            |                      |             | 1,00          | 1,00                                                          | Stellvertretender Leiter Kinderhaus, Tarifliche<br>Höhergruppierung 2023                                                                                                                   |
|                                                | S15                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S14                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S13                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S12                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S11                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S10                   |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S9                    |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S8 b                  |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S8 a                  | 23,70            |            |                      |             | 20,70         | 18,00                                                         | Erzieher/in, Kinderhaus mit Naturkindergarten, Neue Gruppe<br>Krippe = +2,1 Grundschulbetreuung Neu +1<br>Integrationskräfte, Gelder werden im Regelfall voll vom<br>Landkreis übernommen. |
|                                                | S7                    |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S4                    | 0,30             |            |                      |             | 0,30          | 0,30                                                          | Sprachförderung, Naturkindergarten Stelle Zusatzkraft = neu<br>PIA-Ausbildungsplatz                                                                                                        |
|                                                | S3                    |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                                                | S2                    | 0,00             |            |                      |             | 0,00          | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| Insgesamt (B)                                  |                       | 43,54            |            |                      |             | 40,82         | 37,53                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte<br>insgesamt (A + B)<br>ohne A II |                       | 48,54            |            |                      |             | 44,82         | 41,78                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| mit A II                                       |                       |                  |            |                      |             |               |                                                               |                                                                                                                                                                                            |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Dienststellen

I. Beamte

| Unterabschnitt   | Bürgermeister,<br>Beigeordnete |     | Gehobener Dienst |     |     | Mittlerer<br>Dienst | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen)          |
|------------------|--------------------------------|-----|------------------|-----|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                                | A13 | A12              | A11 | A10 | A9                  |                                                                    |
| Gemeindeorgane   | 1                              |     |                  |     |     |                     | Bürgermeister                                                      |
| Hauptverwaltung  |                                | 1   |                  |     |     | 1                   | Hauptamtsleitung,<br>Sachbearbeiter Bürgerbüro und Standesamt      |
| Finanzverwaltung |                                | 1   |                  | 0   |     |                     | Leitung Finanzwesen, Stv. Leitung Finanzwesen,<br>Kassenverwaltung |

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet.  
Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Dienststellen

II. Beschäftigte

| Unterabschnitt                       | E12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5  | E 4 | E 3  | E 2  | E 1 | S17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Minijobs* | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigungen)                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeindeorgane                       |     |      |      |      |      |      | 1   |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |           |                                                                                                         | Vorzimmerkraft Bürgermeister und Geschäftsstelle GR                                                                                                                                              |
| Hauptverwaltung/ Bau und Ordnungsamt | 1   |      |      |      |      |      | 1,4 | 1   |     |      |     |      | 0,4  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     | 1         | Amtsleiter Bauen und Wohnen, Bürgerbüro, Vorzimmer<br>Hauptamt Amtsboten, Aushilfen, Vorzimmer Hauptamt |                                                                                                                                                                                                  |
| Finanzverwaltung                     |     |      |      |      |      |      | 1   |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |           |                                                                                                         | Teamassistentz anteilig, Kassenverwalter                                                                                                                                                         |
| Grundschule                          |     |      |      |      |      |      |     |     | 0,3 |      |     | 0,43 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      | 1,8  |     |     |     |     |           |                                                                                                         | Schulsekretärin, Verpflichtende Ganztagesbetreuung                                                                                                                                               |
| Büchereien                           |     |      |      |      |      |      |     | 0,5 |     |      |     | 0,18 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |           |                                                                                                         | Leitung und Mitarbeiter                                                                                                                                                                          |
| Kinderhaus                           |     |      |      |      |      |      |     |     |     | 0,75 |     | 0,3  |      |     | 1   | 1    |      |      |      |      |      |      |     |      | 21,9 |     | 0,3 |     |     | 1         |                                                                                                         | Leitung, Stellv. Leitung, Pädagogische Fachkräfte,<br>Sprachförderkraft, Integrationskräfte, unbefristete<br>Aushilfskräfte, Köchin, Küchenhilfe                                                 |
| Hausmeister und Reinigungsteam       |     |      |      |      |      |      |     | 1   |     | 2,35 |     |      | 2,24 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |           |                                                                                                         | Zuständig für Grundschule, Kinderhaus, Rathaus,<br>Gemeindehalle, Forstberghalle, Friedhof,<br>Feuerwehrmagazin alt und neu, Seniorenwohnanlage,<br>Stuckschlössle, Pavillion, Naturkindergarten |
| Bauhof                               |     |      |      |      |      |      | 1   |     | 1   | 2,7  |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |           |                                                                                                         | Bauhofmitarbeiter und Gärtner                                                                                                                                                                    |
| Wertstoffhof                         |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     | 2         |                                                                                                         | Aufsichtspersonal                                                                                                                                                                                |
| Summe                                |     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4,4 | 2,5 | 1,3 | 5,8  | 0   | 0,91 | 2,64 | 0   | 1   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 23,7 | 0   | 0,3 | 0   | 0   | 4         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |

\* Anmerkung: Aushilfskräfte unter der Rubrik "Minijobs" sind als eine Person gerechnet. Die Mitarbeiter werden nach tatsächlich geleisteten Stunden bezahlt.  
Haben Minijobber regelmäßige wöchentliche Stundendeputate (z.B. Bücherei, Reinigungskraft, Bauhof) so sind diese im Stellenumfang mit eingerechnet.

Die Mitarbeiter sind den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung im Einzelnen aus organisatorischer Sicht zugeordnet.  
Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Mitarbeiter auf weitere Produkte verteilt.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|-------------|------------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
|             |                        |      |                         |                              |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                                          | Art der Vergütung/<br>Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>B.A. Public Management (Einführungspraktikum)</b> | Anwärterbezüge                         | 0    | 0                       | 0                            | Das Einführungspraktikum geht von September bis Februar. |
| <b>B.A. Public Management (Vertiefungspraktikum)</b> | Anwärterbezüge durch Land BW           | 4    | 4                       | 2                            | Die Praktikas gehen in der Regel 3-4 Monate.             |
| <b>Prakt. Soz./Erz. TVPöD</b>                        | Ausbildungsvergütung nach TVöD         | 4    | 4                       | 3                            | PIA + Anerkennungspraktikantin                           |
| <b>Sonstige Praktikanten</b>                         |                                        |      |                         |                              |                                                          |
| <b>FSJ</b>                                           | Taschengeld und Verpflegungszuschuss   | 2    | 2                       | 1                            | FSJ Kinderhaus, FSJ Grundschule                          |

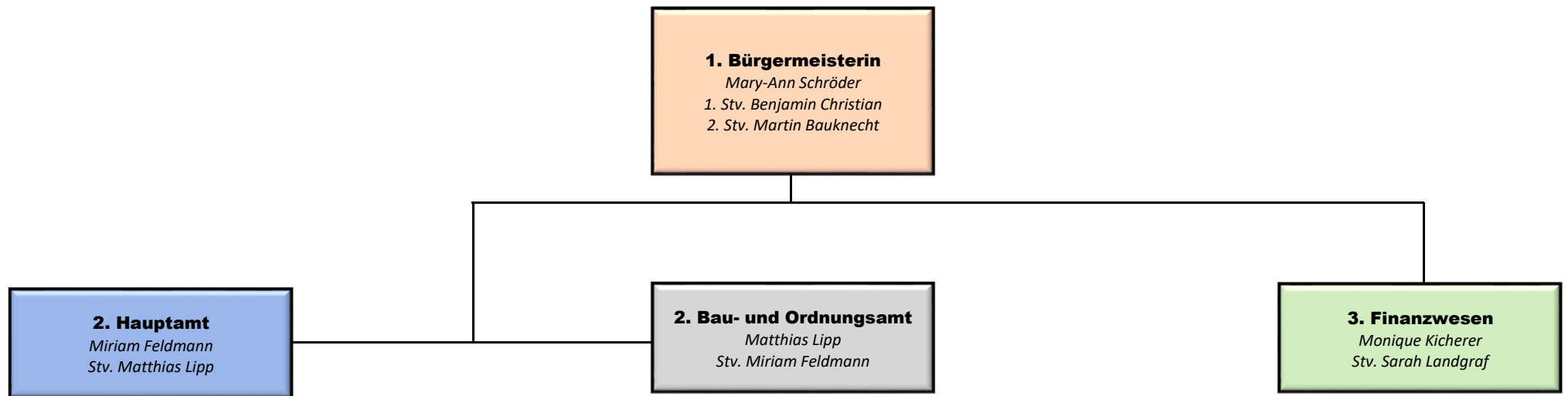




**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Organigramm









**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Bürgermeister und Gemeinderat



## **Bürgermeister und Gemeinderat**

- 1) Frau Bürgermeisterin Mary-Ann Schröder
- 2) Thomas Bantzhaff
- 3) Martin Bauknecht (Stv. BM)
- 4) Jürgen Beck
- 5) Martina Behnke
- 6) Benjamin Christian (Stv. BM)
- 7) Matthias Frey
- 8) Ines Haas
- 9) Thomas Hähle
- 10) Sabine Herbst
- 11) Tobias Höfle
- 12) Christian Mühlhäuser
- 13) Annette Petzold



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |              | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |             |             |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                                |              | 2025                                              | 2026        | 2027        | 2028      |
| Jahr                                                           | TEUR         | TEUR                                              | TEUR        | TEUR        | TEUR      |
|                                                                | 1 *          | 2                                                 | 3           | 4           | 5         |
| 2024                                                           | 13.490.000 € | -                                                 | 7.920.000 € | 5.070.000 € | 500.000 € |
| Summe: 13.490.000 €                                            |              | -                                                 | 7.920.000 € | 5.070.000 € | 500.000 € |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |              | 1.000.000 €                                       | 4.500.000 € | 2.500.000 € | -         |





**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Übersicht Schulden



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

| Art der Schulden                                                  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                   | EUR                                                         |                                                               |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                               | -                                                           | -                                                             |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       |                                                             |                                                               |
| <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>                                      | 1.400.000,00 €                                              | 2.330.000,00 €                                                |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                      | -                                                           | -                                                             |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                          | -                                                           | -                                                             |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | -                                                           | -                                                             |
| <b>1.5 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | 1.400.000,00 €                                              | 2.330.000,00 €                                                |





**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Entwicklung Liquidität



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                    | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    | Vorjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | Haushaltsjahr<br>2028 |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    | EUR             | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    | 1               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                               | 171 u. 173                         | 332.139,64      | 1.887.195,30          | 1.840.942,30          | 906.436,30            | 786.850,30            |
| 2a  | +                                               | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                 | 1492                               | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2b  | +                                               | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 141, 142,<br>143 u. 1491           | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2c  | +                                               | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | teilweise<br>1691                  | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3a  | -                                               | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>                                                                                                           | 239                                | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3b  | -                                               | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | teilweise<br>2799                  | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 4   | =                                               | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        |                                    | 332.139,64      | 1.887.195,30          | 1.840.942,30          | 906.436,30            | 786.850,30            |
| 5   | -                                               | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              |                                    | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 6   | +                                               | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 7   | +                                               | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                    | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 8   | +/-                                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                           |                                    | 1.555.055,66    | -46.253,00            | -934.506,00           | -119.586,00           | 594.864,00            |
| 9   | =                                               | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         |                                    | 1.887.195,30    | 1.840.942,30          | 906.436,30            | 786.850,30            | 1.381.714,30          |
| 10  | -                                               | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | teilweise<br>204                   | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 11  | -                                               | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             |                                    | -               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 12  | =                                               | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           |                                    | 1.887.195,30    | 1.840.942,30          | 906.436,30            | 786.850,30            | 1.381.714,30          |
| 13  |                                                 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                             |                                    | 156.596,05      | 161.618,10            | 170.587,05            | 174.040,02            | 176.985,98            |



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Übersicht Rücklagen





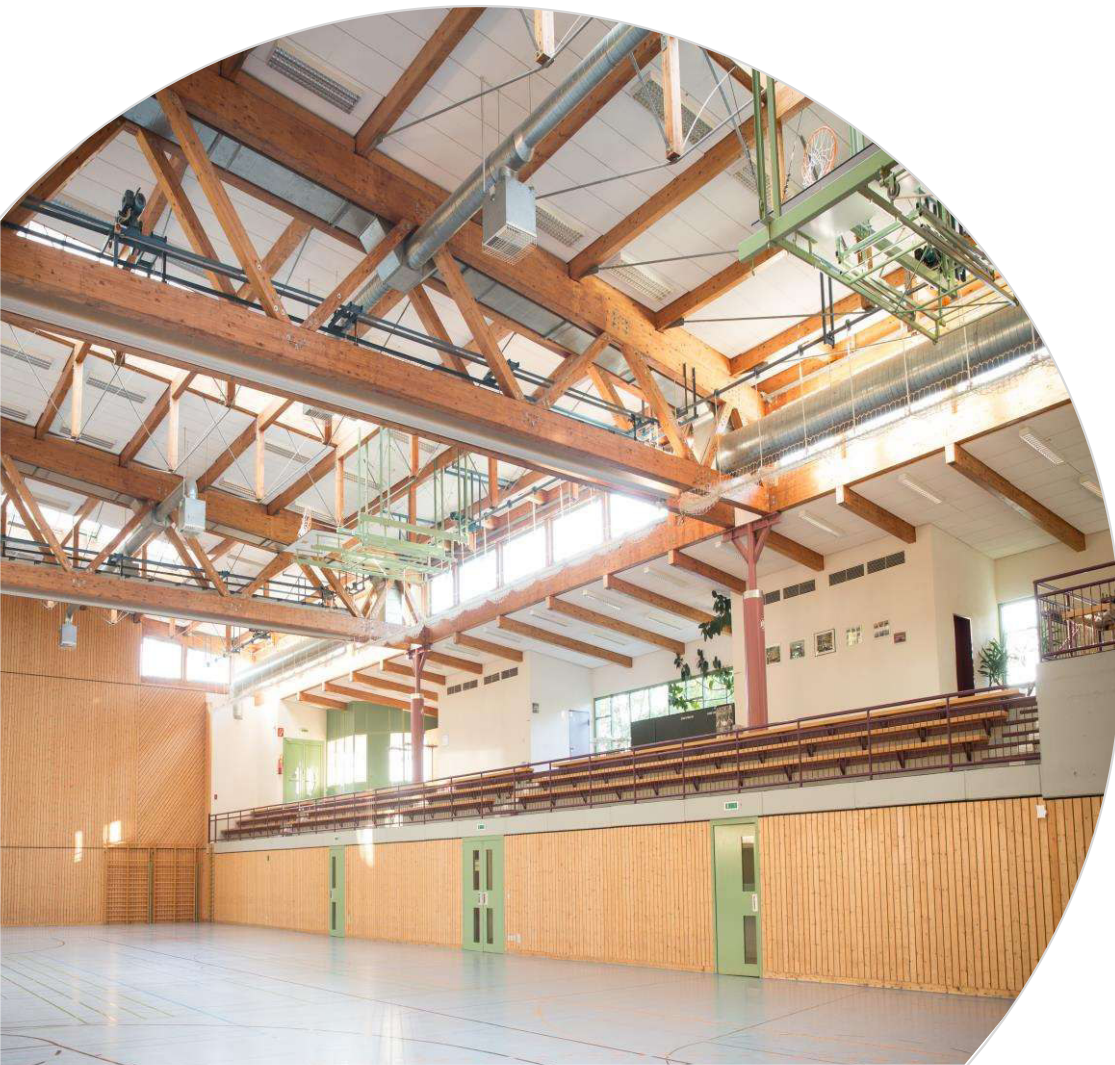
## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                | TEUR                                                     |                                                         |
| 1. Ergebn isrücklagen                                          | <b>440,64</b>                                            | <b>617,107</b>                                          |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | <b>252,459</b>                                           | <b>428,926</b>                                          |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | <b>188,181</b>                                           | <b>188,181</b>                                          |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                |
| Rücklagen gesamt                                               | <b>440,64</b>                                            | <b>617,107</b>                                          |



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Übersicht Rückstellungen



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO                                               | -                                                                |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | -                                                                |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | -                                                                |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>AbfalldPONen                        | -                                                                |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | -                                                                |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | -                                                                |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | -                                                                |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                    | -                                                                |
| Rückstellungen gesamt                                                                    | -                                                                |



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Kennzahlen



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl <sup>1)</sup>                                                | Einheit | Ergebnis<br>VVJ (HJ -2)<br>2023 | Planung<br>VJ (HJ -1)<br>2024 | Planung<br>HJ<br>2025 | Planung<br>HJ+1<br>2026 | Planung<br>HJ+2<br>2027 | Planung<br>HJ+3<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                     | 2       | 3                               | 4                             | 5                     | 6                       | 7                       | 8                       |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                    |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>                                        |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 1.116.202                       | 252.459                       | 176.467               | 316.214                 | 347.634                 | 217.584                 |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 343,97                          | 77,79                         | 54,38                 | 97,44                   | 107,29                  | 67,05                   |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | %       | 113,67                          | 102,64                        | 101,72                | 103,21                  | 103,53                  | 102,19                  |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 5.305.259                       | 4.948.000                     | 4.932.203             | 5.053.500               | 5.190.500               | 5.302.750               |
| Betrag je Einwohner                                                   | €       | 1.634,90                        | 1.524,80                      | 1.519,93              | 1.557,31                | 1.599,53                | 1.634,12                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 64,99                           | 51,74                         | 48,32                 | 51,44                   | 52,82                   | 53,93                   |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| absoluter Betrag                                                      | €       | -3.476.679                      | -3.327.541                    | -3.363.236            | -3.111.786              | -3.045.366              | -3.037.666              |
| Betrag je Einwohner                                                   | €       | -1.071,39                       | -1.025,43                     | -1.036,43             | -958,94                 | -938,47                 | -936,10                 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 42,59                           | 34,79                         | 32,94                 | 31,67                   | 30,99                   | 30,70                   |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                              |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 0 €                             | 0 €                           | 0 €                   | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                              |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 1.116.202                       | 252.459                       | 176.467               | 316.214                 | 347.634                 | 217.584                 |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                                 |                               |                       |                         |                         |                         |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 573.083                         | 1.311.909                     | 1.068.747             | 1.208.494               | 1.239.914               | 1.109.864               |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 176,60                          | 404,28                        | 329,35                | 372,41                  | 382,09                  | 342,02                  |



|                                                                      |      |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                                   |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 50.000     | 50.000     | 70.000     | 90.000     | 150.000    | 170.000    |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                              |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 523.083    | 1.261.909  | 1.018.747  | 1.158.494  | 1.189.914  | 1.059.864  |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 161,19     | 388,87     | 313,94     | 357,00     | 366,69     | 326,61     |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                      |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 134.053,00 | 156.596,05 | 161.618,10 | 170.587,05 | 174.040,02 | 176.985,98 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup> |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 332.139,64 | 1.887.195  | 1.860.942  | 966.436    | 946.850    | 1.661.714  |
| K A P I T A L L A G E                                                |      |            |            |            |            |            |            |
| 9. Eigenkapital                                                      |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | -          |            |            |            |            |            |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                                 |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | -          |            |            |            |            |            |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                                |      |            |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                               | %    | -          |            |            |            |            |            |
| 9.3 Fremdkapitalquote                                                |      |            |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                               | %    | -          |            |            |            |            |            |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung                               |      |            |            |            |            |            |            |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                       | %    | -          |            |            |            |            |            |
| 11. Verschuldung                                                     |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 950.000    |            |            |            |            |            |
| Betrag je Einwohner                                                  | €/EW | 292,75     |            |            |            |            |            |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                            |      |            |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag                                                     | €    | 50.000     | -450.000   | -930.000   | -4.410.000 | -2.350.000 | 170.000    |



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Berechnung FAG



**Gemeinde Wangen**  
**Landkreis Göppingen**

**Berechnung**  
**der**  
**voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen**  
**für den Haushaltsplan 2025**

## Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

Daten in Euro

Stand: 13.12.2024

überarbeitet: 13.12.2024

| Haushaltsjahr                                                        | 2025            | 2026          | 2027          | 2028            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer A</b> im lfd. HHjahr:           | 14.000          | 14.000        | 14.000        | 14.000          |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer B</b> im lfd. HHjahr:           | 530.000         | 530.000       | 530.000       | 530.000         |
| geschätztes Aufkommen <b>Gewerbesteuer</b> im lfd. HHjahr:           | 1.500.000       | 1.500.000     | 1.500.000     | 1.500.000       |
| Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr                                | 370 v.H.        | 370           | 370           | 370 v.H.        |
| 1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)                               | 2025            | 2026          | 2027          | 2028            |
| 2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                | 3.212           | 3.212         | 3.212         | 3.212           |
| 3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>               | 13.775 €        | 13.775        | 13.775        | 13.775 €        |
| 3.2 Hebesatz Grundsteuer A im <b>Vorvorjahr:</b>                     | 380 v.H.        | 30            | 254           | 254 v.H.        |
| 4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>               | 509.982 €       | 509.982       | 509.982       | 509.982 €       |
| 4.2 Hebesatz Grundsteuer B im <b>Vorvorjahr:</b>                     | 380 v.H.        | 380           | 254           | 254 v.H.        |
| 5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr</b>                | 1.244.816 €     | 1.500.000     | 1.500.000     | 1.500.000 €     |
| 5.2 Hebesatz Gewerbesteuer <b>Vorvorjahr</b>                         | 360 v.H.        | 370           | 370           | 370 v.H.        |
| 6. Gewerbesteuer-Umlage <b>Vorvorjahr</b>                            | 157.062 €       | 157.062       | 157.062       | 157.062 €       |
| 7.1 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im <b>lfd. Jahr</b>    | 0,0003035       | 0,0003035     | 0,0003035     | 0,0003035       |
| 7.2 Gesamtbetrag <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>  | 7.010.000.000 € | 7.815.000.000 | 8.120.000.000 | 8.462.000.000 € |
| 8.1 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im <b>Vorvorjahr</b>    | 0,0001762       | 0,0001762     | 0,0001762     | 0,0001762       |
| 8.2 Gesamtbetrag <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>   | 1.133.000.000 € | 1.172.000.000 | 1.200.000.000 | 1.251.000.000 € |
| 9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>        | 590.000.000 €   | 631.000.000   | 651.000.000   | 668.000.000 €   |
| 10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im <b>VV</b> | 1.721.125 €     | 900.000       | 900.000       | 900.000 €       |
| 11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:          | 1.715,0 €       | 1.715,0       | 1.715,0       | 1.715,0 €       |
| 12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)             | 70%             | 70%           | 70%           | 70%             |
| 13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)                   | 30%             | 30%           | 30%           | 30%             |
| 14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr                  | 637.800.000 €   | 668.000.000   | 687.000.000   | 706.000.000 €   |
| 15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale                         | 138,00 €        | 138,00        | 138,00        | 138,00 €        |
| 16. Gemarkungsfläche                                                 | 968 ha          | 968           | 968           | 968 ha          |
| 17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr                   | 8,40 €/ha       | 8,40          | 8,40          | 8,40 €/ha       |
| 18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.                      | 1.814 €         | 1.814         | 1.814         | 1.814 €         |
| 19.1 Gesamtbetrag des <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr   | 8.120.000.000 € | 8.462.000.000 | 8.893.000.000 | 9.306.000.000 € |
| 19.2 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im lfd. HHjahr        | 0,0003035       | 0,0003035     | 0,0003035     | 0,0003035       |
| 20.1 Gesamtbetrag des <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr    | 1.176.000.000 € | 1.205.000.000 | 1.228.000.000 | 1.254.000.000 € |
| 20.2 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im lfd. HHjahr         | 0,0001762       | 0,0001762     | 0,0001762     | 0,0001762       |
| 21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr                                | 35%             | 35%           | 35%           | 35%             |
| 22. Hebesatz der Kreisumlage                                         | 35,60%          | 35,60%        | 35,60%        | 35,60%          |
| 23 FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)                                  | 22,70%          | 22,70%        | 22,70%        | 22,70%          |

## Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

|                                                            |           |                        |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| Haushaltsjahr                                              | 2025      | Stand:                 | 13.12.2024 |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer A</b> im lfd. HHjahr: | 14.000    | überarbeitet:          | 13.12.2024 |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer B</b> im lfd. HHjahr: | 530.000   | <b>Angaben in Euro</b> |            |
| geschätztes Aufkommen <b>Gewerbsteuer</b> im lfd. HHjahr:  | 1.500.000 |                        |            |
| Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr                      | 370 v.H.  |                        |            |

|                                                                       |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)                                | 2025          |      |
| 2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                 | 3.212         |      |
| 3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 13.775        | €    |
| 3.2 Hebesatz Grundsteuer A im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 380           | v.H. |
| 4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 509.982       | €    |
| 4.2 Hebesatz Grundsteuer B im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 380           | v.H. |
| 5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr</b>                 | 1.244.816     | €    |
| 5.2 Hebesatz Gewerbesteuer <b>Vorvorjahr</b>                          | 360           | v.H. |
| 6. Gewerbesteuer-Umlage <b>Vorvorjahr</b>                             | 157.062       | €    |
| 7.1 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im <b>lfd. Jahr</b>     | 0,0003035     |      |
| 7.2 Gesamtbetrag <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>   | 7.010.000.000 | €    |
| 8.1 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im <b>Vorvorjahr</b>     | 0,0001762     |      |
| 8.2 Gesamtbetrag <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>    | 1.133.000.000 | €    |
| 9. Gesamtr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>            | 590.000.000   | €    |
| 10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im <b>Vvj</b> | 1.721.125     | €    |
| 11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:           | 1.715         | €    |
| 12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)              | 70%           |      |
| 13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)                    | 30%           |      |
| 14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr                   | 637.800.000   | €    |
| 15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale                          | 138           | €    |
| 16. Gemarkungsfläche                                                  | 968           | ha   |
| 17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr                    | 8,4           | €/ha |
| 18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.                       | 1.814         | €    |
| 19.1 Gesamtbetrag des <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr    | 8.120.000.000 | €    |
| 19.2 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im lfd. HHjahr         | 0,0003035     |      |
| 20.1 Gesamtbetrag des <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr     | 1.176.000.000 | €    |
| 20.2 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im lfd. HHjahr          | 0,0001762     |      |
| 21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr                                 | 35%           |      |
| 22. Hebesatz der Kreisumlage                                          | 35,60%        |      |
| 23 FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)                                   | 22,70%        |      |

## I. Einwohnerzahl

|                                                                                                       |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. <sup>2)</sup>                                          | 2020 | 3.212 | Einw. |
| 1.2 Zahl der anrechenbaren                                                                            |      |       |       |
| .21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften         |      |       |       |
| .22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften                                       |      |       |       |
| .23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen                          |      |       |       |
| .24 Summe .21 bis .23                                                                                 |      | 0     |       |
| .25 Hiervon 75 v.H.                                                                                   |      | 0     | Einw. |
| 1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl                                                         |      | 3.212 | Einw. |
| 1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG <sup>*)</sup>                                                            |      | 0     | Einw. |
| 1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl                                                           |      | 3.212 | Einw. |
| 1.6 Sondersatz für                                                                                    |      |       |       |
| .61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte |      |       |       |
| .62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften                                                        |      |       |       |
| .63 Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie                 |      |       |       |
|                                                                                                       |      | =     |       |

## II. Steuerkraftmeßzahl

|                                                                   | Grundsteuer A               | Grundsteuer B                 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 Ist - Aufkommen im H J <sup>2)</sup>                          | 13.775                      | 509.982                       | 1.244.816                            |
| .11 Hebesätze <sup>2)</sup>                                       | <u>380</u><br>v.H.          | <u>380</u><br>v.H.            | <u>360</u><br>v.H.                   |
| .12 Grundbeträge <sup>3)</sup>                                    |                             |                               |                                      |
| .13 Anrechnungssätze                                              | 195<br>v.H.                 | 185<br>v.H.                   | 290<br>v.H.                          |
| .14 Anrechnungsbeträge <sup>**)</sup>                             | 7.068                       | 248.280                       | 1.002.768                            |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer |                             |                               | 1.258.116 €                          |
| 2.3 Gewerbsteuer-Umlage für <sup>2) 5)</sup>                      | 2018                        | (- rot)                       | -157.062 €                           |
| 2.4 Schlüsselzahl <sup>**)</sup> :                                | 0,0003035                   |                               |                                      |
| 2.4 Gemeindeanteile                                               |                             |                               |                                      |
|                                                                   | Schlüsselzahl <sup>6)</sup> | Gesamtaufkommen <sup>2)</sup> |                                      |
| 2.4.1 Einkommensteuer                                             | 0,0003035 mal               | 7.010.000.000 €               | = 2.127.535 €                        |
| 2.4.2 Familienleistungs-<br>ausgleich                             | 0,0003035 mal               | 590.000.000 €                 | = 179.065 €                          |
| 2.4.3 Umsatzsteuer                                                | 0,0001762 mal               | 1.133.000.000 € x 80 %        | = 159.707 €                          |
| 2.5 Steuerkraftmeßzahl <sup>**)</sup>                             | (2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2 |                               | 3.567.361 €                          |
| - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner                                 | 1.110,64 €                  |                               |                                      |

<sup>\*)</sup> Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

### III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

|                                         |       |   |                       |   |             |
|-----------------------------------------|-------|---|-----------------------|---|-------------|
| 3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x       | 3.212 | x | 1.715 €<br>Kopfbetrag | = | 5.508.580 € |
| 3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 |       | x | €                     | = | 0 €         |
| 3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl            |       |   |                       |   | 5.508.580 € |
| 3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3           |       | = | 3.305.148 €           |   |             |
| .42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)            |       | = | -3.567.361 €          |   |             |
| .43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)      |       |   | 0                     |   | 0 €         |

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschale

|                                     |                                           |  |                         |   |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------|
| 4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft |                                           |  |                         |   |             |
|                                     | 70 v. H. der Schlüsselzahl<br>(3.3 - 2.5) |  | 5.508.580<br>-3.567.361 | = | 1.358.853 € |
| 4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)  |                                           |  | 1.941.219               |   |             |
|                                     | 30 v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)  |  |                         |   | 0 €         |
| 4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen  |                                           |  |                         |   | 1.358.853 € |

### Investitionspauschale

|                         |       |                 |   |           |   |           |
|-------------------------|-------|-----------------|---|-----------|---|-----------|
| 4.4 Einwohnerzahl (1.5) | 0     | unter 75 **)    | x | 125 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 75 bis 85 **)   | x | 115 v. H. | = | 0         |
|                         | 3.212 | 85 bis 95 **)   | x | 105 v. H. | = | 3.372     |
|                         | 0     | 95 bis 105 **)  | x | 100 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 105 bis 115 **) | x | 95 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 115 bis 125 **) | x | 85 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 125 und mehr    | x | 75 v. H.  | = | 0         |
|                         | 3.372 |                 | x | 138 €     | = | 465.336 € |

**Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt:** 1.824.189 €

### V. Familienleistungsausgleich

|                               |             |   |                           |   |           |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------------|---|-----------|
| 5. Familienleistungsausgleich |             |   |                           |   |           |
| Anteil der Gemeinden in B.-W. | 637.800.000 | x | 0,0003035 (Schlüsselzahl) | = | 193.572 € |

### VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

|                     |          |   |          |   |         |
|---------------------|----------|---|----------|---|---------|
| 6. Gemarkungsfläche | 967,7863 | x | 8,4 €/ha | = | 8.129 € |
|---------------------|----------|---|----------|---|---------|

### VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für  
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5                                                                                           | 3.567.361 € |
| 7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden<br>Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen)<br>für das Jahr <sup>2)</sup> 2019 | 1.721.125 € |

7.3 **Steuerkraftsumme \*\*)** 5.288.486 €

7.4 Je Einwohner in € 1.646,48 €

Landesdurchschnitt: 1.814 € somit 90,77%

## VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

### 8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

|                                                                                      |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich | 8.120.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                           | 0,0003035     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 2.464.420     | € |

|                                                                                     |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich | 1.176.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                          | 0,0001762     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 207.211       | € |

## 8.2 Gewerbesteuerumlage

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr               | 1.500.000 € |
| : <u>370</u> (Hebesatz)                                   |             |
| davon <u>35</u> v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage | 141.891 €   |

### 8.3 Kreisumlage

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr    | 5.288.486 € |             |
| x 35,60 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) |             | 1.882.701 € |

## 8.4 Finanzausgleichsumlage

|                      |        |          |   |             |                                                    |
|----------------------|--------|----------|---|-------------|----------------------------------------------------|
| Bemessungsgrundlage  |        |          |   |             | $\frac{3.567.361 \times 100}{5.508.580} \text{ €}$ |
| Grundbetrag          | 22,70% |          |   |             |                                                    |
| Steigerungssatz      |        |          |   |             |                                                    |
| $\frac{64}{- 60 \%}$ | =      | 4        | x | 0,06 =      | $\frac{0,2400\%}{}$                                |
| FAG-Umlagesatz       |        | 22,9400% | x | 5.288.486 € | = $\frac{1.213.178}{}$ €                           |

### 8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

\_\_\_\_\_ Einwohner x € \_\_\_\_\_ = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt Wangen, den 13.12.2024

## Erläuterungen



## Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

|                                                                       |            |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Haushaltsjahr                                                         | 2026       | Stand:                 | 09.01.2002 |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer A</b> im lfd. HHjahr:            | 14000      | überarbeitet:          | 13.12.2024 |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer B</b> im lfd. HHjahr:            | 530000     | <b>Angaben in Euro</b> |            |
| geschätztes Aufkommen <b>Gewerbsteuer</b> im lfd. HHjahr:             | 1500000    |                        |            |
| Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr                                 | 370<br>u   | v.H.                   |            |
| 1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)                                | 2026       |                        |            |
| 2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                 | 3212       |                        |            |
| 3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 13775      | €                      |            |
| 3.2 Hebesatz Grundsteuer A im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 30         | v.H.                   |            |
| 4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 509982     | €                      |            |
| 4.2 Hebesatz Grundsteuer B im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 380        | v.H.                   |            |
| 5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr</b>                 | 1500000    | €                      |            |
| 5.2 Hebesatz Gewerbesteuer <b>Vorvorjahr</b>                          | 370        | v.H.                   |            |
| 6. Gewerbesteuer-Umlage <b>Vorvorjahr</b>                             | 157062     | €                      |            |
| 7.1 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im <b>lfd. Jahr</b>     | 0,0003035  |                        |            |
| 7.2 Gesamtbetrag <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>   | 7815000000 | €                      |            |
| 8.1 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im <b>Vorvorjahr</b>     | 0,0001762  |                        |            |
| 8.2 Gesamtbetrag <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>    | 1172000000 | €                      |            |
| 9. Gesamtr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>            | 631000000  | €                      |            |
| 10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im <b>Vvj</b> | 900000     | €                      |            |
| 11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:           | 1715       | €                      |            |
| 12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)              | 0,7        |                        |            |
| 13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)                    | 0,3        |                        |            |
| 14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr                   | 668000000  | €                      |            |
| 15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale                          | 138        | €                      |            |
| 16. Gemarkungsfläche                                                  | 968        | ha                     |            |
| 17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr                    | 8,4        | €/ha                   |            |
| 18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.                       | 1814       | €                      |            |
| 19.1 Gesamtbetrag des <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr    | 8462000000 | €                      |            |
| 19.2 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im lfd. HHjahr         | 0,0003035  |                        |            |
| 20.1 Gesamtbetrag des <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr     | 1205000000 | €                      |            |
| 20.2 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im lfd. HHjahr          | 0,0001762  |                        |            |
| 21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr                                 | 0,35       |                        |            |
| 22. Hebesatz der Kreisumlage                                          | 0,356      |                        |            |
| 23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)                                  | 0,227      |                        |            |

## I. Einwohnerzahl

|                                                                                                        |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. <sup>2)</sup>                                           | 2025 | 3.212 | Einw. |
| 1.2 Zahl der anrechenbaren                                                                             |      |       |       |
| .21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräften         |      |       |       |
| .22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräften                                       |      |       |       |
| .23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen                           |      |       |       |
| .24 Summe .21 bis .23                                                                                  |      | 0     |       |
| .25 Hiervon 75 v.H.                                                                                    |      | 0     | Einw. |
| 1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl                                                          |      | 3.212 | Einw. |
| 1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG *)                                                                        |      | 0     | Einw. |
| 1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl                                                            |      | 3.212 | Einw. |
| 1.6 Sondersatz für                                                                                     |      |       |       |
| .61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte |      |       |       |
| .62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften                                                         |      |       |       |
| .63 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie                |      |       |       |
|                                                                                                        |      | =     |       |

## II. Steuerkraftmeßzahl

|                                                                   | Grundsteuer A               | Grundsteuer B                 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 Ist - Aufkommen im H J <sup>2)</sup>                          | 13.775                      | 509.982                       | 1.500.000                            |
| .11 Hebesätze <sup>2)</sup>                                       | <u>30</u><br>v.H.           | <u>380</u><br>v.H.            | <u>370</u><br>v.H.                   |
| .12 Grundbeträge <sup>3)</sup>                                    |                             |                               |                                      |
| .13 Anrechnungssätze                                              | 195<br>v.H.                 | 185<br>v.H.                   | 290<br>v.H.                          |
| .14 Anrechnungsbeträge <sup>**)</sup>                             | 89.537                      | 248.280                       | 1.175.676                            |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer |                             |                               | 1.513.493 €                          |
| 2.3 Gewerbsteuer-Umlage für <sup>2)</sup> <sup>5)</sup>           | 2024                        | (- rot)                       | -157.062 €                           |
| 2.4 Schlüsselzahl <sup>**)</sup> :                                | <u>0,0003035</u>            |                               |                                      |
| 2.4 Gemeindeanteile                                               |                             |                               |                                      |
|                                                                   | Schlüsselzahl <sup>6)</sup> | Gesamtaufkommen <sup>2)</sup> |                                      |
| 2.4.1 Einkommensteuer                                             | 0,0003035 mal               | 7.815.000.000 €               | = 2.371.852 €                        |
| 2.4.2 Familienleistungs-<br>ausgleich                             | 0,0003035 mal               | 631.000.000 €                 | = 191.508 €                          |
| 2.4.3 Umsatzsteuer                                                | 0,0001762 mal               | 1.172.000.000 € x 80 %        | = 165.205 €                          |
| 2.5 Steuerkraftmeßzahl <sup>**)</sup>                             | (2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2 |                               | <u>4.084.996</u> €                   |
| - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner                                 | <u>1.271,79</u> €           |                               |                                      |

\*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

### III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

|                                         |       |   |              |   |             |
|-----------------------------------------|-------|---|--------------|---|-------------|
| 3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x       | 3.212 | x | 1.715 €      | = | 5.508.580 € |
|                                         |       |   | Kopfbetrag   |   |             |
| 3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 |       | x | €            | = | 0 €         |
| 3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl            |       |   |              |   | 5.508.580 € |
| 3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3           |       | = | 3.305.148 €  |   |             |
| 42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)             |       | = | -4.084.996 € |   |             |
| 43 Unterschiedsbetrag (41 - 42)         |       |   | 0            |   | 0 €         |

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschale

|                                     |    |                                       |            |           |           |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft |    |                                       |            |           |           |
|                                     | 70 | v. H. der Schlüsselzahl               | 5.508.580  | =         | 996.508 € |
|                                     |    | (3.3 - 2.5)                           | -4.084.996 |           |           |
|                                     |    |                                       | =          | 1.423.584 |           |
| 4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)  |    |                                       |            |           |           |
|                                     | 30 | v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43) |            |           | 0 €       |
| 4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen  |    |                                       |            |           | 996.508 € |

### Investitionspauschale

|                         |       |                 |   |           |   |           |
|-------------------------|-------|-----------------|---|-----------|---|-----------|
| 4.4 Einwohnerzahl (1.5) | 0     | unter 75 **)    | x | 125 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 75 bis 85 **)   | x | 115 v. H. | = | 0         |
|                         | 3.212 | 85 bis 95 **)   | x | 105 v. H. | = | 3.372     |
|                         | 0     | 95 bis 105 **)  | x | 100 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 105 bis 115 **) | x | 95 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 115 bis 125 **) | x | 85 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 125 und mehr    | x | 75 v. H.  | = | 0         |
|                         | 3.372 |                 | x | 138       | = | 465.336 € |

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt: 1.461.844 €

### V. Familienleistungsausgleich

|                               |             |   |           |                 |             |
|-------------------------------|-------------|---|-----------|-----------------|-------------|
| 5. Familienleistungsausgleich |             |   |           |                 |             |
| Anteil der Gemeinden in B.-W. | 668.000.000 | x | 0.0003035 | (Schlüsselzahl) | = 202.738 € |

### VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

|                     |     |   |     |      |           |
|---------------------|-----|---|-----|------|-----------|
| 6. Gemarkungsfläche | 968 | x | 8,4 | €/ha | = 8.131 € |
|---------------------|-----|---|-----|------|-----------|

### VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für  
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

|                                                                                                                     |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5                                                                                     |         | 4.084.996 €  |
| 7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr <sup>2)</sup> 2024 |         | 900.000 €    |
| 7.3 Steuerkraftsumme **)                                                                                            |         | 4.984.996 €  |
| 7.4 Je Einwohner in €                                                                                               |         | 1.551,99 €   |
| Landesdurchschnitt:                                                                                                 | 1.814 € | somit 85,56% |

## VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

## 8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

|                                                                                      |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich | 8.462.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                           | 0,0003035     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 2.568.217     | € |

|                                                                                     |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich | 1.205.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                          | 0,0001762     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 212.321       | € |

## 8.2 Gewerbesteuerumlage

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr                | 1.500.000 € |
| : <u>370</u> (Hebesatz)                                   |             |
| davon <u>35</u> v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage | 141.891 €   |

### 8.3 Kreisumlage

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr    | 4.984.996 € |             |
| x 35,60 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) |             | 1.774.658 € |

## 8.4 Finanzausgleichsumlage

|                     |        |        |          |   |                          |                       |
|---------------------|--------|--------|----------|---|--------------------------|-----------------------|
| Bemessungsgrundlage |        |        |          |   | <u>4.084.996 x 100 €</u> |                       |
|                     |        |        |          |   | 5.508.580                |                       |
| Grundbetrag         |        | 22,70% |          |   |                          |                       |
| Steigerungssatz     |        |        |          |   |                          |                       |
| <u>74</u>           | - 60 % | =      | 14       | x | 0,06 =                   | <u><u>0,8400%</u></u> |
| FAG-Umlagesatz      |        |        |          |   |                          |                       |
|                     |        |        | 23,5400% | x | 4.984.996 €              | = 1.173.468 €         |

8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

Einwohner x € ..... = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt Wangen, den 13.12.2024

## Erläuterungen

## Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

|                                                                       |             |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsjahr</b>                                                  | <b>2027</b> | <b>Stand:</b>          | <b>09.01.2002</b> |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer A</b> im lfd. HHjahr:            | 14000       | überarbeitet:          | <b>13.12.2024</b> |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer B</b> im lfd. HHjahr:            | 530000      | <b>Angaben in Euro</b> |                   |
| geschätztes Aufkommen <b>Gewerbsteuer</b> im lfd. HHjahr:             | 1500000     |                        |                   |
| Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr                                 | 370<br>U    | v.H.                   |                   |
| 1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)                                | 2027        |                        |                   |
| 2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                 | 3212        |                        |                   |
| 3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 13775       | €                      |                   |
| 3.2 Hebesatz Grundsteuer A im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 254         | v.H.                   |                   |
| 4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 509982      | €                      |                   |
| 4.2 Hebesatz Grundsteuer B im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 254         | v.H.                   |                   |
| 5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr</b>                 | 1500000     | €                      |                   |
| 5.2 Hebesatz Gewerbesteuer <b>Vorvorjahr</b>                          | 370         | v.H.                   |                   |
| 6. Gewerbesteuer-Umlage <b>Vorvorjahr</b>                             | 157062      | €                      |                   |
| 7.1 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im <b>lfd. Jahr</b>     | 0,0003035   |                        |                   |
| 7.2 Gesamtbetrag <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>   | 8120000000  | €                      |                   |
| 8.1 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im <b>Vorvorjahr</b>     | 0,0001762   |                        |                   |
| 8.2 Gesamtbetrag <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>    | 1200000000  | €                      |                   |
| 9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>         | 651000000   | €                      |                   |
| 10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im <b>Vvj</b> | 900000      | €                      |                   |
| 11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:           | 1715        | €                      |                   |
| 12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)              | 0,7         |                        |                   |
| 13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)                    | 0,3         |                        |                   |
| 14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr                   | 687000000   | €                      |                   |
| 15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale                          | 138         | €                      |                   |
| 16. Gemarkungsfläche                                                  | 968         | ha                     |                   |
| 17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr                    | 8,4         | €/ha                   |                   |
| 18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.                       | 1814        | €                      |                   |
| 19.1 Gesamtbetrag des <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr    | 8893000000  | €                      |                   |
| 19.2 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im lfd. HHjahr         | 0,0003035   |                        |                   |
| 20.1 Gesamtbetrag des <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr     | 1228000000  | €                      |                   |
| 20.2 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im lfd. HHjahr          | 0,0001762   |                        |                   |
| 21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr                                 | 0,35        |                        |                   |
| 22. Hebesatz der Kreisumlage                                          | 0,356       |                        |                   |
| 23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)                                  | 0,227       |                        |                   |

## I. Einwohnerzahl

|                                                                                                       |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. <sup>2)</sup>                                          | 2026 | 3.212 | Einw. |
| 1.2 Zahl der anrechenbaren                                                                            |      |       |       |
| .21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften         |      |       |       |
| .22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften                                       |      |       |       |
| .23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen                          |      |       |       |
| .24 Summe .21 bis .23                                                                                 | 0    |       |       |
| .25 Hiervon 75 v.H.                                                                                   |      | 0     | Einw. |
| 1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl                                                         |      | 3.212 | Einw. |
| 1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG <sup>*)</sup>                                                            |      | 0     | Einw. |
| 1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl                                                           |      | 3.212 | Einw. |
| 1.6 Sondersatz für                                                                                    |      |       |       |
| .61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte |      |       |       |
| .62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften                                                        |      |       |       |
| .63 Studenten an einer Hochschule (Hauptthörer) und Studierende an einer Berufsakademie               |      | =     |       |

## II. Steuerkraftmeßzahl

|                                                                   | Grundsteuer A               | Grundsteuer B                 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 Ist - Aufkommen im H J <sup>2)</sup>                          | 13.775                      | 509.982                       | 1.500.000                            |
| .11 Hebesätze <sup>2)</sup>                                       | <u>254</u><br>v.H.          | <u>254</u><br>v.H.            | <u>370</u><br>v.H.                   |
| .12 Grundbeträge <sup>3)</sup>                                    |                             |                               |                                      |
| .13 Anrechnungssätze                                              | 195<br>v.H.                 | 185<br>v.H.                   | 290<br>v.H.                          |
| .14 Anrechnungsbeträge <sup>**) 5)</sup>                          | 10.575                      | 371.443                       | 1.175.676                            |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer |                             |                               | 1.557.694 €                          |
| 2.3 Gewerbsteuer-Umlage für <sup>2) 5)</sup>                      | 2025                        | (- rot)                       | -157.062 €                           |
| 2.4 Schlüsselzahl <sup>**) :</sup>                                | 0,0003035                   |                               |                                      |
| 2.4 Gemeindeanteile                                               |                             |                               |                                      |
|                                                                   | Schlüsselzahl <sup>6)</sup> | Gesamtaufkommen <sup>2)</sup> |                                      |
| 2.4.1 Einkommensteuer                                             | 0,0003035 mal               | 8.120.000.000 €               | = 2.464.420 €                        |
| 2.4.2 Familienleistungs-<br>ausgleich                             | 0,0003035 mal               | 651.000.000 €                 | = 197.578 €                          |
| 2.4.3 Umsatzsteuer                                                | 0,0001762 mal               | 1.200.000.000 € x 80 %        | = 169.152 €                          |
| 2.5 Steuerkraftmeßzahl <sup>**) (2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2</sup> |                             |                               | 4.231.782 €                          |
| - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner                                 | 1.317,49                    |                               | €                                    |

<sup>\*)</sup> Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

### III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

|                                         |       |   |                       |   |             |
|-----------------------------------------|-------|---|-----------------------|---|-------------|
| 3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x       | 3.212 | x | 1.715 €<br>Kopfbetrag | = | 5.508.580 € |
| 3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 |       | x | €                     | = | 0 €         |
| 3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl            |       |   |                       |   | 5.508.580 € |
| 3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3           |       | = | 3.305.148 €           |   |             |
| .42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)            |       | = | -4.231.782 €          |   |             |
| .43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)      |       |   | 0                     |   | 0 €         |

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschale

|                                     |                                           |  |                                        |   |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|---|-----------|
| 4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft |                                           |  |                                        |   |           |
|                                     | 70 v. H. der Schlüsselzahl<br>(3.3 - 2.5) |  | 5.508.580<br>-4.231.782<br>= 1.276.798 | = | 893.758 € |
| 4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)  |                                           |  |                                        |   |           |
|                                     | 30 v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)  |  |                                        | = | 0 €       |
| 4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen  |                                           |  |                                        |   | 893.758 € |

### Investitionspauschale

|                         |       |                 |   |           |   |           |
|-------------------------|-------|-----------------|---|-----------|---|-----------|
| 4.4 Einwohnerzahl (1.5) | 0     | unter 75 **)    | x | 125 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 75 bis 85 **)   | x | 115 v. H. | = | 0         |
|                         | 3.212 | 85 bis 95 **)   | x | 105 v. H. | = | 3.372     |
|                         | 0     | 95 bis 105 **)  | x | 100 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 105 bis 115 **) | x | 95 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 115 bis 125 **) | x | 85 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 125 und mehr    | x | 75 v. H.  | = | 0         |
|                         | 3.372 |                 | x | 138 €     | = | 465.336 € |

**Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt:** 1.359.094 €

### V. Familienleistungsausgleich

|                               |             |   |                           |   |           |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------------|---|-----------|
| 5. Familienleistungsausgleich |             |   |                           |   |           |
| Anteil der Gemeinden in B.-W. | 687.000.000 | x | 0,0003035 (Schlüsselzahl) | = | 208.505 € |

### VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

|                     |     |   |          |   |         |
|---------------------|-----|---|----------|---|---------|
| 6. Gemarkungsfläche | 968 | x | 8,4 €/ha | = | 8.131 € |
|---------------------|-----|---|----------|---|---------|

### VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für  
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5                                                                                           | 4.231.782 € |
| 7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden<br>Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen)<br>für das Jahr <sup>2)</sup> 2025 | 900.000 €   |

7.3 **Steuerkraftsumme \*\*)** 5.131.782 €

7.4 Je Einwohner in € 1.597,69 €

Landesdurchschnitt: 1.814 € somit 88,08%

## VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

### 8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

|                                                                                      |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich | 8.893.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                           | 0,0003035     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 2.699.025     | € |

|                                                                                     |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich | 1.228.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                          | 0,0001762     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 216.373       | € |

## 8.2 Gewerbesteuerumlage

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr               | 1.500.000 € |
| : <u>370</u> (Hebesatz)                                   |             |
| davon <u>35</u> v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage | 141.891 €   |

### 8.3 Kreisumlage

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr    | 5.131.782 € |             |
| x 35,60 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) |             | 1.826.914 € |

## 8.4 Finanzausgleichsumlage

|                      |        |          |   |             |                                                    |
|----------------------|--------|----------|---|-------------|----------------------------------------------------|
| Bemessungsgrundlage  |        |          |   |             | $\frac{4.231.782 \times 100}{5.508.580} \text{ €}$ |
| Grundbetrag          | 22,70% |          |   |             |                                                    |
| Steigerungssatz      |        |          |   |             |                                                    |
| $\frac{76}{- 60 \%}$ | =      | 16       | x | 0,06 =      | $\frac{0,9600\%}{}$                                |
| FAG-Umlagesatz       |        |          |   |             |                                                    |
|                      |        | 23,6600% | x | 5.131.782 € | = 1.214.179 €                                      |

### 8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

Einwohner x € ..... = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt Wangen, den 13.12.2024

## Erläuterungen



## Grunddaten für die Berechnung der Zuweisungen

|                                                                       |             |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsjahr</b>                                                  | <b>2028</b> | <b>Stand:</b>          | <b>09.01.2002</b> |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer A</b> im lfd. HHjahr:            | 14000       | überarbeitet:          | <b>13.12.2024</b> |
| geschätztes Aufkommen <b>Grundsteuer B</b> im lfd. HHjahr:            | 530000      | <b>Angaben in Euro</b> |                   |
| geschätztes Aufkommen <b>Gewerbsteuer</b> im lfd. HHjahr:             | 1500000     |                        |                   |
| Hebesatz Gewerbesteuer im lfd. HHjahr                                 | 370<br>U    | v.H.                   |                   |
| 1. Jahr der Berechnung (Haushaltsjahr)                                | 2028        |                        |                   |
| 2. Fortgeschr. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                 | 3212        |                        |                   |
| 3.1 Grundsteuer A: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 13775       | €                      |                   |
| 3.2 Hebesatz Grundsteuer A im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 254         | v.H.                   |                   |
| 4.1 Grundsteuer B: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr:</b>                | 509982      | €                      |                   |
| 4.2 Hebesatz Grundsteuer B im <b>Vorvorjahr:</b>                      | 254         | v.H.                   |                   |
| 5.1 Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen im <b>Vorvorjahr</b>                 | 1500000     | €                      |                   |
| 5.2 Hebesatz Gewerbesteuer <b>Vorvorjahr</b>                          | 370         | v.H.                   |                   |
| 6. Gewerbesteuer-Umlage <b>Vorvorjahr</b>                             | 157062      | €                      |                   |
| 7.1 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im <b>lfd. Jahr</b>     | 0,0003035   |                        |                   |
| 7.2 Gesamtbetrag <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>   | 8462000000  | €                      |                   |
| 8.1 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im <b>Vorvorjahr</b>     | 0,0001762   |                        |                   |
| 8.2 Gesamtbetrag <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>    | 1251000000  | €                      |                   |
| 9. Gesamtbetr. Fam.leist.ausgl. in B.-W. im <b>Vorvorjahr</b>         | 668000000   | €                      |                   |
| 10. Schl.zuw. nach der mangelnd.St.kraft incl. Mehrzuw. im <b>Vvj</b> | 900000      | €                      |                   |
| 11. Kopfbetrag für die Schlüsselzuw. im lfd. Haushaltsjahr:           | 1715        | €                      |                   |
| 12. % - Satz für die mangelnde Steuerkraft (i.d.R. 70 %)              | 0,7         |                        |                   |
| 13. % - Satz für die Mehrzuweisungen (i.d.R. 30 %)                    | 0,3         |                        |                   |
| 14. Höhe des Familienleistungsausgleiches im HHjahr                   | 706000000   | €                      |                   |
| 15. Kopfbetrag für die Investitionspauschale                          | 138         | €                      |                   |
| 16. Gemarkungsfläche                                                  | 968         | ha                     |                   |
| 17. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich im HHjahr                    | 8,4         | €/ha                   |                   |
| 18. Landesdurchschnitt der Steuerkraft in B.-W.                       | 1481        | €                      |                   |
| 19.1 Gesamtbetrag des <b>Ekst</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr    | 9306000000  | €                      |                   |
| 19.2 Schlüsselzahl für den <b>Ekst</b> -Anteil im lfd. HHjahr         | 0,0003035   |                        |                   |
| 20.1 Gesamtbetrag des <b>Ust</b> -Anteils in B.-W. im lfd. HHjahr     | 1254000000  | €                      |                   |
| 20.2 Schlüsselzahl für den <b>Ust</b> -Anteil im lfd. HHjahr          | 0,0001762   |                        |                   |
| 21. Gewerbesteuerumlagesatz im HHjahr                                 | 0,35        |                        |                   |
| 22. Hebesatz der Kreisumlage                                          | 0,356       |                        |                   |
| 23. FAG-Umlagesatz (Basisumlagesatz)                                  | 0,227       |                        |                   |

## I. Einwohnerzahl

|                                                                                                       |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. <sup>2)</sup>                                          | 2027 | 3.212 | Einw. |
| 1.2 Zahl der anrechenbaren                                                                            |      |       |       |
| .21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften         |      |       |       |
| .22 nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften                                       |      |       |       |
| .23 Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen                          |      |       |       |
| .24 Summe .21 bis .23                                                                                 | 0    |       |       |
| .25 Hiervon 75 v.H.                                                                                   |      | 0     | Einw. |
| 1.3 Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl                                                         |      | 3.212 | Einw. |
| 1.4 Zuschlag nach § 34 a FAG <sup>*)</sup>                                                            |      | 0     | Einw. |
| 1.5 Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl                                                           |      | 3.212 | Einw. |
| 1.6 Sondersatz für                                                                                    |      |       |       |
| .61 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte |      |       |       |
| .62 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften                                                        |      |       |       |
| .63 Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie                 |      |       |       |
|                                                                                                       |      | =     |       |

## II. Steuerkraftmeßzahl

|                                                                   | Grundsteuer A               | Grundsteuer B                 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 Ist - Aufkommen im HJ <sup>2)</sup>                           | 13.775                      | 509.982                       | 1.500.000                            |
| .11 Hebesätze <sup>2)</sup>                                       | <u>254</u><br>v.H.          | <u>254</u><br>v.H.            | <u>370</u><br>v.H.                   |
| .12 Grundbeträge <sup>3)</sup>                                    |                             |                               |                                      |
| .13 Anrechnungssätze                                              | 195<br>v.H.                 | 185<br>v.H.                   | 290<br>v.H.                          |
| .14 Anrechnungsbeträge <sup>**)</sup>                             | 10.575                      | 371.443                       | 1.175.676                            |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer |                             |                               | 1.557.694 €                          |
| 2.3 Gewerbsteuer-Umlage für <sup>2) 5)</sup>                      | 2026                        | (- rot)                       | -157.062 €                           |
| 2.4 Schlüsselzahl <sup>**)</sup> :                                | 0,0003035                   |                               |                                      |
| 2.4 Gemeindeanteile                                               |                             |                               |                                      |
|                                                                   | Schlüsselzahl <sup>6)</sup> | Gesamtaufkommen <sup>2)</sup> |                                      |
| 2.4.1 Einkommensteuer                                             | 0,0003035 mal               | 8.462.000.000 €               | = 2.568.217 €                        |
| 2.4.2 Familienleistungs-<br>ausgleich                             | 0,0003035 mal               | 668.000.000 €                 | = 202.738 €                          |
| 2.4.3 Umsatzsteuer                                                | 0,0001762 mal               | 1.251.000.000 € x 80 %        | = 176.340 €                          |
| 2.5 Steuerkraftmeßzahl <sup>**)</sup>                             | (2.2 - 2.3) + 2.4.1 + 2.4.2 |                               | 4.347.927 €                          |
| - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner                                 | 1.353,65                    | €                             |                                      |

<sup>\*)</sup> Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 2.4.1972.

### III Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

|                                         |       |   |                       |   |             |
|-----------------------------------------|-------|---|-----------------------|---|-------------|
| 3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x       | 3.212 | x | 1.715 €<br>Kopfbetrag | = | 5.508.580 € |
| 3.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 |       | x | €                     | = | 0 €         |
| 3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl            |       |   |                       |   | 5.508.580 € |
| 3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3           |       | = | 3.305.148 €           |   |             |
| .42 Steuerkraftmeßzahl (2.5)            |       | = | -4.347.927 €          |   |             |
| .43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)      |       |   | 0                     |   | 0 €         |

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Investitionspauschale

|                                     |                                           |  |                                        |   |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|---|-----------|
| 4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft |                                           |  |                                        |   |           |
|                                     | 70 v. H. der Schlüsselzahl<br>(3.3 - 2.5) |  | 5.508.580<br>-4.347.927<br>= 1.160.653 | = | 812.457 € |
| 4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)  |                                           |  |                                        |   |           |
|                                     | 30 v. H. des Unterschiedsbetrages (3.43)  |  |                                        | = | 0 €       |
| 4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen  |                                           |  |                                        |   | 812.457 € |

### Investitionspauschale

|                         |       |                 |   |           |   |           |
|-------------------------|-------|-----------------|---|-----------|---|-----------|
| 4.4 Einwohnerzahl (1.5) | 0     | unter 75 **)    | x | 125 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 75 bis 85 **)   | x | 115 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 85 bis 95 **)   | x | 105 v. H. | = | 0         |
|                         | 0     | 95 bis 105 **)  | x | 100 v. H. | = | 0         |
|                         | 3.212 | 105 bis 115 **) | x | 95 v. H.  | = | 3.051     |
|                         | 0     | 115 bis 125 **) | x | 85 v. H.  | = | 0         |
|                         | 0     | 125 und mehr    | x | 75 v. H.  | = | 0         |
|                         | 3.051 |                 | x | 138 €     | = | 421.038 € |

**Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale insgesamt:** 1.233.495 €

### V. Familienleistungsausgleich

|                               |             |   |                           |   |           |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------------|---|-----------|
| 5. Familienleistungsausgleich |             |   |                           |   |           |
| Anteil der Gemeinden in B.-W. | 706.000.000 | x | 0,0003035 (Schlüsselzahl) | = | 214.271 € |

### VI. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

|                     |     |   |          |   |         |
|---------------------|-----|---|----------|---|---------|
| 6. Gemarkungsfläche | 968 | x | 8,4 €/ha | = | 8.131 € |
|---------------------|-----|---|----------|---|---------|

### VII. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für  
die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5                                                                                           | 4.347.927 € |
| 7.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden<br>Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen)<br>für das Jahr <sup>2)</sup> 2026 | 900.000 €   |

7.3 **Steuerkraftsumme \*\*)** 5.247.927 €

7.4 Je Einwohner in € 1.633,85 €

Landesdurchschnitt: 1.481 € somit 110,32%

## VIII. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

## 8.1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern

|                                                                                      |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ekst. voraussichtlich | 9.306.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                           | 0,0003035     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 2.824.371     | € |

|                                                                                     |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 8.1.2 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Ust. voraussichtlich | 1.254.000.000 | € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                                          | 0,0001762     |   |
| ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 220.954       | € |

## 8.2 Gewerbesteuerumlage

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr               | 1.500.000 € |
| : <u>370</u> (Hebesatz)                                   |             |
| davon <u>35</u> v. H. **) ergibt eine Gewerbesteuerumlage | 141.891 €   |

### 8.3 Kreisumlage

|                                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr    | 5.247.927 € |             |
| x 35,60 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) |             | 1.868.262 € |

## 8.4 Finanzausgleichsumlage

|                          |        |          |   |             |                                                    |
|--------------------------|--------|----------|---|-------------|----------------------------------------------------|
| Bemessungsgrundlage      |        |          |   |             | $\frac{4.347.927 \times 100}{5.508.580} \text{ €}$ |
| Grundbetrag              | 22,70% |          |   |             |                                                    |
| Steigerungssatz          |        |          |   |             |                                                    |
| $\frac{78}{100} - 60 \%$ | =      | 18       | x | 0,06 =      | $\frac{1,0800\%}{100}$                             |
| FAG-Umlagesatz           |        | 23,7800% | x | 5.247.927 € | = 1.247.957 €                                      |

### 8.5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

\_\_\_\_\_ Einwohner x € \_\_\_\_\_ = 0 €

Ort und Tag

Aufgestellt Wangen, den 13.12.2024

## Erläuterungen



**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Produktübersicht



# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 11 10    | Steuerung                                      |
| 11 11    | Orga., Dok. kom. Willensbildung / Hauptamt     |
| 11 14    | Zentrale Funktionen                            |
| 11 14 03 | Personalrat                                    |
| 11 14 06 | Partnerschaft mit Routot                       |
| 11 22    | Finanzverwaltung, Kasse                        |
| 11 25    | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge/ Bauhof |
| 11 33    | Grundstücksmanagement                          |

## Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 12 20       | Ordnungswesen                                                         |
| 12 21       | Verkehrswesen                                                         |
| 12 22       | Einwohnerwesen                                                        |
| 12 23       | Personenstandswesen                                                   |
| 12 60       | Brandschutz                                                           |
| 12 80       | Katastrophenschutz                                                    |
| 21 10       | Allgemeinbildende Schulen                                             |
| 21 10 01    | Grundschulen u Schulverbünde                                          |
| 26 20       | Musikpflege                                                           |
| 27 10       | Volkshochschulen                                                      |
| 27 20       | Bibliotheken                                                          |
| 28 10       | Sonstige Kulturpflege                                                 |
| 29 10       | Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften                          |
| 31 40       | Soziale Einrichtungen                                                 |
| 31 40 01    | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen/ Seniorenwohnanlage         |
| 31 40 05    | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                |
| 31 40 07    | Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb                                 |
| 31 60       | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                            |
| 31 80       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                |
| 31 80 08    | Beratung an Angebote für ältere Menschen/ Altenfeier                  |
| 36 20       | Allgemeine Förderung junger Menschen                                  |
| 36 20 01    | Kinder- und Jugendarbeit                                              |
| 36 50       | Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege                         |
| 36 50 01    | Tageseinrichtungen für Kinder                                         |
| 36 50 01 01 | Förderung von Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige/ Kinderhaus           |
| 36 50 01 02 | Förderung von Kindern in Gruppen f. 7-14-Jährige/ Grundschulbetreuung |
| 41 40       | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                       |
| 42 10       | Förderung des Sports                                                  |
| 42 41       | Sportstätten                                                          |
| 42 41 00 01 | Sporthalle (Forstberghalle)                                           |
| 42 41 00 02 | Sportplätze                                                           |
| 51 10       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung                              |
| 51 11       | Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen                         |
| 51 11 00 11 | Gutachterausschuss                                                    |
| 52 10       | Bauordnung                                                            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 52 20       | Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung   |
| 53 10       | Elektrizitätsversorgung                   |
| 53 20       | Gasversorgung                             |
| 53 30       | Wasserversorgung                          |
| 53 70       | Abfallwirtschaft                          |
| 53 80       | Abwasserbeseitigung                       |
| 54 10       | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung    |
| 54 10 00 00 | Gemeindestraßen                           |
| 54 10 00 10 | Straßenbeleuchtung                        |
| 54 50       | Straßenreinigung und Winterdienst         |
| 55 10       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau          |
| 55 20       | Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer /Anlagen |
| 55 30       | Friedhofs- und Bestattungswesen           |
| 55 30 00 01 | Bestattungswesen                          |
| 55 30 00 02 | Bestattungswesen FriedWald                |
| 55 40       | Naturschutz und Landschaftspflege         |
| 55 50       | Forstwirtschaft                           |
| 55 51       | Landwirtschaft                            |
| 57 10       | Wirtschaftsförderung                      |
| 57 30       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |
| 57 30 00 01 | Gemeindehalle                             |
| 57 30 00 02 | Dorfgemeinschaftsraum                     |
| 57 30 00 03 | Gemeindebackhaus Oberwälden               |
| 57 50       | Tourismus                                 |

### **Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft**

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 61 10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen |
| 61 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    |





**GEMEINDE WANGEN**  
Im Landkreis Göppingen

# Glossar





## **Glossar**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abgaben</b>                  | Unter Abgaben versteht man Steuern, Gebühren und Beiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abschlussbuchung</b>         | Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgs-konten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Abschreibung</b>             | Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Vermögensgegenstände. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Gegenstände anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgs-wirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. |
| <b>Abschreibungszeitraum</b>    | Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aktivierte Eigenleistung</b> | Aktivierte Eigenleistungen sind z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für investive Leistungen an städtischen Gebäuden, Straßen, Maschinen usw. Die Leistungen erhöhen das Anlagevermögen und sind Erträge im Ergebnishaushalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aktivierung</b>              | Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aktivierungspflicht</b>      | In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für die Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aktivkonto</b>               | Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivseite/ Aktiva</b>            | Die Aktivseite bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens (Immaterielles, Sach- und Finanzvermögen), der Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.                                                                                    |
| <b>Anlagenbuchhaltung</b>            | In der Anlagenbuchhaltung wird das immaterielle und das Sach-vermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen. |
| <b>Anlagevermögen</b>                | Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig dienen sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anschaffungskosten</b>            | Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.                                                                                                                                                                    |
| <b>Aufwand/ Aufwendungen</b>         | Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aufwandskonto</b>                 | Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ausgabe</b>                       | Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand . Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ausleihungen</b>                  | Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden. Ausleihungen zählen zum Finanzvermögen.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Außerordentliche Abschreibung</b> | Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan berücksichtigt worden sind.                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Außerordentliche Aufwendung</b>            | Hierunter sind solch Aufwendungen zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Außerordentlicher Ertrag</b>               | Hierunter sind solch Erträge zu verstehen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung</b> | Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auszahlung</b>                             | Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel führen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Basiskapital</b>                           | Das Basiskapital (= Eigenkapital) stellt in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Reinvermögen der Kommune dar. Es ist die sich ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Baumaßnahmen</b>                           | Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bestandskonten</b>                         | Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein.<br>Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermöge, während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben. |
| <b>Beteiligungen</b>                          | Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzvermögen zu bilanzieren.                                                                                                                                                              |
| <b>Betrieb gewerblicher Art</b>               | Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebskostenzuschuss</b>            | Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Gemeinde an den unternehmerischen Bereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bewertung</b>                         | Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b> | Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bewirtschaftung</b>                   | Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungs-ermächtigungen und deren Überwachung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bilanz</b>                            | Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva). |
| <b>Buchführung</b>                       | Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Buchwert</b>                          | Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- und Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Budget</b>                            | Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetierung</b>                  | Die Budgetierung ist ein Instrument der strategischen Steuerung. Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cashflow</b>                      | Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.                                                                                                                                                               |
| <b>Deckungsfähigkeit</b>             | Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Doppelte Buchführung (Doppik)</b> | Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- & Verlustrechnung/ Ergebnisrechnung). Für den Begriff der „doppelten Buchführung“ hat sich das Kunstwort „Doppik“ (Doppelte Buchführung in Konten) etabliert. |
| <b>Drei-Konten-Modell</b>            | Das Drei-Konten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung) als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durchlaufende Gelder</b>          | Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eigenkapital</b>                  | Das Eigenkapital entspricht dem Basiskapital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einnahmen</b>                     | Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b>     | Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erfolgskonten</b>    | Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z. B. Mietaufwendungen, Personal-aufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z. B. Gebühren, Mieterträge, Steuern. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt. |
| <b>Ergebnis</b>         | Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis wird im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ergebnishaushalt</b> | Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnisrechnung</b> | Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Eröffnungsbilanz</b> | Die Gemeinde hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde im April 2021 von der Kämmerei der Gemeinde Wangen aufgestellt.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erträge</b>          | Erträge stellen zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs eines Haushaltsjahres dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fehlbetrag</b>       | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finanzanlagen</b>    | Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanzmittel</b>       | Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Finanzhaushalt</b>     | Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finanzrechnung</b>     | Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.                                          |
| <b>Fixkosten</b>          | Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forderungen</b>        | Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlungen geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fremdkapital</b>       | Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an. |
| <b>Gebühren</b>           | Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – z. B. Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.                                                                                                                                             |
| <b>Gläubiger</b>          | Ein Gläubiger ist eine Person, der eine Forderung bei einer anderen Person (dem Schuldner) hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haushaltsausgleich</b> | Im Ergebnishaushalt findet der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) statt. Dabei soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen ausgeglichen werden. Können die Erträge nicht die Aufwendungen decken, führt dies zu einem Fehlbetrag mit der Folge einer Substanzminderung, d.h. einer Verrechnung mit dem Eigenkapital.                                |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intergenerative Gerechtigkeit</b>  | Im neuen kommunalen Rechnungssystem soll sich die Haushaltswirtschaft der Kommune an dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit orientieren. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie auch erwirtschaftet. Der Wertverlust des kommunalen Vermögens und künftige finanzielle Belastungen wie z. B. durch Pensionen für Beamtinnen und Beamte sollen systematisch und vorsorglich erwirtschaftet werden. Die Haushaltspolitik soll so die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen und insofern nachhaltig sein. |
| <b>Inventar</b>                       | Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inventur</b>                       | Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich sowie durch Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.                                                        |
| <b>Investition</b>                    | Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Investitionsauftrag</b>            | Kontierungsobjekt für Investitionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Investitionsförderungsmaßnahme</b> | Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jahresabschluss</b>                | Ein Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz sowie dem Anhang. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>               | Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Jahresüberschuss</b>               | Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalkulatorische Kosten</b>         | Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Miete.                                                                                                |
| <b>Kalkulatorische Zinsen</b>         | Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten dar. |
| <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b> | Bei den kalkulatorischen Abschreibungen werden im Vergleich zu den im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung vorkommenden Abschreibungen der Wiederbeschaffungswert, der Restbuchwert und auch die tatsächliche Nutzungsdauer zur Berechnung verwendet.                                                                                     |
| <b>Kassenkredit</b>                   | Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.                                                                                                                                                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                     | Dienen zum Messen der Ziele. Sie geben daher Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände. Dies kann z. Bsp. sein: Wartezeit je Bürger, Aufwand pro Gewerbeanmeldung, Kosten je Kind im Kinderhaus etc.                                                                                     |
| <b>Konsolidierung</b>                 | Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde, der Eigenbetriebe und den öffentlichen und privaten Beteiligungen.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontenplan</b>                     | Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kosten</b>                         | Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.                                                         |
| <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>  | Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.                                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostenstelle</b>         | Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann. Die Kostenstelle ist der Ort der Kostenverursachung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kostenträger</b>         | Bezeichnung für die Produkte und Leistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kredite</b>              | Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.                                                                                                                |
| <b>Leasing</b>              | Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. -anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.                                                                                                       |
| <b>Leistung</b>             | Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabeerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungsziel</b>        | Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lineare Abschreibung</b> | Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.                                                                                                                                                                    |
| <b>Liquidität</b>           | Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen. |
| <b>Nettoposition</b>        | Die Nettoposition ist die Bezeichnung für einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nutzungsdauer</b>        | Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Output</b>               | Die von einer Verwaltungseinheit in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output Steuerung</b>         | Output Steuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Output Steuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung sowie eine klar formulierte Zielvorgabe. |
| <b>Passivseite/ Passiva</b>     | Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Sie besteht aus der Kapitalposition, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.                                                                                                                                                                         |
| <b>Pauschalwertberichtigung</b> | Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung Rechnung getragen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pensionsrückstellungen</b>   | Durch Pensionsrückstellungen werden künftig Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Diese Rückstellungen werden allerdings nicht bei der Gemeinde Wangen, sondern beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet.                                                                                                                                      |
| <b>Periodengerechtigkeit</b>    | Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.                                                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                  | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit erstellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbereich</b>           | Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktbeschreibung</b>      | Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktgruppen</b>           | Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechenschaftsbericht</b>       | Der Rechenschaftsbericht erläutert die wichtigsten Positionen und Zahlen des Jahresabschlusses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet um Erträge und Aufwendungen im richtigen Geschäftsjahr abbilden zu können. Es gibt sowohl Aktive, als auch Passive Rechnungs-abgrenzungsposten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rücklagen</b>                  | Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rückstellungen</b>             | Bei Rückstellungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungs-position in der Bilanz zu bilden. |
| <b>Schlüsselpositionen</b>        | Die Positionen im Haushaltsplan, die für die Gemeinde und für den Gemeinderat von besonderer Bedeutung sind. Diese Positionen werden dann im Haushaltsplan besonders ausführlich dargestellt und mittels Ziele und Kennzahlen gesteuert.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Schulden</b>                   | Zu den Schulden gehören die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schuldner</b>                  | Ein Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger aus dem bestehenden Schuldverhältnis eine bestimmte Leistung zu erbringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sonderposten</b>               | Sonderposten werden für geleistete Investitionszuschüsse gebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Steuern</b>                    | Steuern sind Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung. Bspw. Hundesteuer, Grundsteuer oder Gewerbesteuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Teilhaushalt/ Teilrechnung</b> | Die Bildung von Teilhaushalten ist in der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung BW) verpflichtend vorgesehen. In Wangen gibt es 3 Teilhaushalte.<br>Teilhaushalt 01: Innere Verwaltungstätigkeiten<br>Teilhaushalt 02: Gemeindeaufgaben<br>Teilhaushalt 03: Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Umlaufvermögen</b>             | Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig der Gemeinde dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen gehöre die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variable Kosten</b>        | Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihr Höhe mittel- oder unmittelbar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>      | Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.                                                                                                                                                        |
| <b>Verbundene Unternehmen</b> | Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verfügungsmittel</b>       | Die Verfügungsmittel stehen der Verwaltungsspitze für dienstliche Zwecke zur Verfügung, soweit nicht an anderer Stelle des Haushalts Mittel für den betreffenden Einzelzweck veranschlagt sind.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verlust</b>                | Als Verlust/ Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vermögensrechnung</b>      | Entspricht der Bilanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vorbericht</b>             | Der Vorbericht ist im Haushaltsplan einer Gemeinde abgedruckt. Er erläutert die wichtigsten Details vom Haushaltsplan und ist der Gegenpart zum Rechenschaftsbericht im Jahresabschluss.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vorsichtsprinzip</b>       | Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). |
| <b>Zeitwert</b>               | Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                  | Bestimmte Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind.<br>Ziele werden immer anhand der SMART-Formel gebildet.<br>S = spezifisch<br>M = messbar<br>A = aktiv beeinflussbar / attraktiv<br>R = realisierbar / realistisch<br>T = terminiert                                                                                                                                                                      |