

# Gemeinde Obersontheim

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Gemeindeverwaltung Obersontheim

Rathausplatz 1

74423 Obersontheim

Telefon: 0 79 73 / 696-0

E-Mail: [info@obersontheim.de](mailto:info@obersontheim.de)

## Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 .....	3
1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Obersontheim für das Haushaltsjahr 2024 .....	3
2.	Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024.....	5
II.	Vorbericht .....	6
1.	Allgemeine Ausführungen .....	6
1.1	Gesetzliche Grundlagen.....	6
1.2	Grunddaten der Gemeinde Obersontheim.....	12
1.3	Planungsgrundlagen .....	13
1.4	Bedeutung und Grenzen des Haushaltsplans .....	13
2.	Überblick über die Haushaltswirtschaft.....	14
2.1	Entwicklung der wichtigsten Positionen im Ergebnishaushalt .....	16
2.2	Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Obersontheim..	27
2.3	Entwicklung der wichtigsten Positionen im Finanzhaushalt.....	28
III.	Gesamtergebnishaushalt.....	33
IV.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	39
V.	Gesamtfinanzhaushalt.....	41
VI.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	47
VII.	Teilhaushalte .....	49
1.	Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung.....	49
2.	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung .....	53
3.	Produktergebnishaushalte aus Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung .....	56
4.	Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur .....	81
5.	Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	86
6.	Produktergebnishaushalte aus Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur .....	90
7.	Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	247
8.	Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	249
9.	Produktergebnishaushalte aus Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	250
VIII.	Stellenplan .....	254
IX.	Anlagen.....	261
1.	Investitionsprogramm .....	261

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	347
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	348
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	349
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	350
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)....	351
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	352

# I. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Obersontheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.05.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.013.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.688.200
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 674.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.350.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.350.000
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	675.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.004.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.621.200
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	382.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.544.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.940.800
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.396.700
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.013.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	381.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.119.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.894.800

### § 2 Kreditermächtigung

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

### § 6 Weitere Bestimmungen

Nach §§ 20 Abs. 1 und Abs. 2 nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalkosten (Sachkonten 40110000 – 41610000)
- Unterhaltung Infrastr. (Sachkonten 42110000 – 42110003)

- Geräte, Material (Sachkonten 42210000 – 42210004)
- Bewirtschaftung (Sachkonten 42410000 – 42410004)
- Fahrzeuge (Sachkonten 42510000 – 42510002)
- Sonstiger Aufwand (Sachkonten 42910000 – 42910005)
- Geschäftsausgaben (Sachkonten 44310000)
- Versicherung/Steuern (Sachkonten 44410000)

Obersontheim, den 15. Mai 2024

Stephan Türke  
Bürgermeister

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im Rathaus Obersontheim, 74423 Obersontheim, Rathausplatz 1, 1. OG, Finanzverwaltung öffentlich aus.

Obersontheim, den 15. Mai 2024

Stephan Türke  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeine Ausführungen

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinden in Baden-Württemberg ergibt sich aus den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Diese werden durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) konkretisiert. Das Gemeindefinanzrecht macht klare Vorgaben für die Aufstellung des Haushaltsplans.

Dessen Kern bildet das Zahlenwerk. Dieses besteht aus dem Ergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt erfasst dabei die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde. Der Finanzhaushalt beleuchtet die Veränderung der liquiden Zahlungsmittel. Zusammen mit der Bilanz bilden sie die sog. Drei-Komponenten-Rechnung der kommunalen Doppik.

Finanzhaushalt	Bilanz		Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit = Liquiditätssaldo	<b>Aktiva:</b> Vermögen Forderungen Liquide Mittel Zunahme bzw. Abnahme	<b>Passiva:</b> Eigenkapital Überschuss bzw. Fehlbetrag Fremdkapital	Ordentlich Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen zzgl. Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen = Ergebnissaldo

Der ressourcenorientierte Ergebnishaushalt ist vergleichbar zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Geplant werden alle Erträge und Aufwendungen. Dazu zählen neben den Erträgen aus Steuern, Gebühren und Entgelten sowie den Aufwendungen für das Personal und Sachmittel auch die Auflösungen bzw. Abschreibungen von aktivierten Vermögensgütern.

Der zahlungsorientierte Finanzhaushalt ist ein Überbleibsel der Kameralistik und eine Besonderheit der kommunalen Doppik. In der klassischen doppelten Buchführung nach HGB gibt es keine solche tagesaktuelle Erfassung der Ein- und Auszahlungen. Neben den Geldbewegungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bildet der Finanzhaushalt dabei auch die Ein- und Auszahlungen für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen ab. Auch Kreditaufnahmen und Tilgungen sind Teil des Finanzhaushalts.

Das Gemeindefinanzrecht schreibt neben der kommunalen Doppik als Rechnungswesen vor, dass die einzelnen Planansätze im Ergebnishaushalt auf den sogenannten Produktsachkonten erfolgen sollen. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Kombination aus zwei den zwei Buchführungselementen Produkt und Sachkonto.

Als Produkt wird ein Leistungsbündel definiert, das von Stellen der Gemeindeverwaltung erbracht wird. Dabei sind die internen Produkte von den externen Produkten zu unterscheiden. Interne Produkte werden von einer Verwaltungsstelle an eine andere Verwaltungsstelle innerhalb der

Gemeindeverwaltung erbracht. Externe Produkte werden aus der Verwaltungsorganisation heraus an Bürger, Unternehmen oder Behörden erbracht.

Als Sachkonto wird die Ertrags- bzw. Aufwandsart bezeichnet.

Gemäß dieser Systematik gibt es bspw. einen Haushaltsansatz für die Verkaufserträge (= Sachkonto) auf Festen (= Produkt) und einen Ansatz für die Geschäftsaufwendungen (= Sachkonto) des Einwohnerwesens (= Produkt).

Die Planansätze im Finanzhaushalt erfolgen auf entsprechenden Produktfinanzkonten. Das Finanzkonto bezeichnet dabei die jeweilige Ein- bzw. Auszahlungsart. Bei investiven Ansätzen wird das einzelne Produktfinanzkonto mit einem zusätzlichen, dritten Buchführungselement, der sog. Maßnahme, verknüpft.

Die einzelnen Planansätze werden im Haushaltsplan in drei Ebenen dargestellt:

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt:

Zu Beginn des Zahlenwerks wird im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt die Summe aller Haushaltsansätze dargestellt.

- Produktergebnishaushalte:

In den Produktergebnishaushalten werden die Haushaltsansätze abgebildet, die demselben Produkt zugeordnet sind. Die Produkthaushalte geben Aufschluss darüber, wie viel zur Erbringung der Produkte voraussichtlich aufgewendet werden muss und welche monetär messbaren Erträge die Produkte voraussichtlich einbringen werden. In die Gesamtergebnisse der Produkthaushalte fließen neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung mit ein. Zudem werden kalkulatorische Zinsen berücksichtigt, da die tatsächlichen Zinsaufwendungen nicht den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

- Teilhaushalte:

Die Produkthaushalte werden zu den folgenden drei Teilhaushalten der Gemeinde Obersontheim zusammengefasst:

1. Innere Verwaltung:

Der erste Teilhaushalt enthält alle internen Produkte. Die Gesamtergebnisse der internen Produkte werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte verrechnet und betragen deshalb alle 0 €.

2. Dienstleistungen und Infrastruktur

3. Allgemeine Finanzwirtschaft.

Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Produkte zu welchem Teilhaushalt zusammengefasst sind. Alle Teilhaushalte bilden zusammen den Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt.

	Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis
Gesamthaushalt	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	11100000	Steuerung	-2.623.450 €	-698.500 €
		11200000	Organisation und EDV		-92.600 €
		11210000	Personalwesen		-99.500 €
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse		-564.600 €
		11240000	Gebäudemanagement		-182.850 €
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		-731.800 €
		11260000	Zentrale Dienstleistungen		-241.500 €
		11320000	Abgabewesen		0 €
		11330000	Grundstücksmanagement		-12.100 €
		Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	12100000	Statistik und Wahlen	-3.711.550 €
	12200000		Ordnungswesen		-23.100 €
	12210000		Verkehrswesen		-1.500 €
	12220000		Einwohnerwesen		-116.800 €
	12230000		Personenstandswesen		-38.800 €
	12600000		Brandschutz		-186.500 €
	12800000		Katastrophenschutz		-34.900 €
	21100100		Schenk-Friedrich-Grundschule		-430.400 €
	21400100		Schülerbeförderung		-3.000 €
	25100000		Archiv		-4.500 €
	26200000		Musikpflege		-6.200 €
	27100000		Volkshochschulen		-5.200 €
	27200000		Bibliotheken		-500 €
	28100000		Sonstige Kulturpflege		-33.000 €
	29100000		Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		-2.200 €
	31400700		Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb		-21.400 €
	31400900		Andere Soziale Einrichtungen		-3.500 €
	36200100		Kinder und Jugendarbeit		-9.100 €
	36500101		Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 Jährige		-1.480.250 €
	42100000		Förderung des Sports		-5.100 €
	42400000		Bäder		-80.000 €
	42410001		Schubarthalle Obersontheim		-265.400 €
	42410002		Sportplätze Obersontheim ( incl. Kura )		-66.900 €
	51100000		Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung		-262.900 €
	51110000		Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		-36.000 €
	53100000		Elektrizitätsversorgung		150.000 €
	53200000		Gasversorgung		5.000 €
	53300000		Wasserversorgung		146.900 €
	53600000		Telekommunikationseinrichtungen		-46.600 €
	53700000		Abfallwirtschaft		-28.000 €
	53800000		Abwasserbeseitigung		1.120.000 €
	53800100		Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)		-437.800 €
	53800150		Ableitung von Abwasser (Regenwasser)		-118.100 €
	53800200		Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)		-564.900 €
	54100100		Straßen, Wege und Plätze		-41.500 €
	54100150		Feldwege		-91.500 €
	54100200		Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)		-84.000 €
	54100250		Buswartehäuschen		-6.850 €
	54100300		Brückenbauwerke		-26.200 €
	54500000		Straßenreinigung und Winterdienst		-28.500 €
	55100000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		-3.000 €
	55100100		Grün- und Parkanlagen		-100.300 €
	55100200		Freizeitanlagen und Spielflächen		-41.100 €
	55200000		Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.		-33.000 €
	55300000		Friedhofs- und Bestattungswesen		32.350 €
	55400000		Naturschutz und Landschaftspflege		-8.500 €
	55500000		Forstwirtschaft		-19.300 €
	55500001		Waldwege		-5.000 €
	57100000		Wirtschaftsförderung ( incl. Gem. GWG )		-127.600 €
	57300000		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-2.300 €
	57300600		Wochenmärkte		-1.800 €
	57300650		Weihnachtsmarkt		-12.600 €
	57300810		Hospital Obersontheim		-36.600 €
	57300820		Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach		-4.200 €
	57300830		Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen		-4.550 €
	57300840		Weinberghalle Mittelfischach		-56.650 €
	57300850		Gemeindehalle Oberfischach		-43.850 €
	57300855	Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach		-2.000 €	
	57300857	Mietwohnung in der Halle Ofi		-3.250 €	
	57300890	sonstige Einrichtungen		-22.700 €	
	57500000	Tourismus		-3.000 €	
	Teilhaushalt 3: Allgemeine	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	5.660.200 €	5.750.100 €
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		-89.900 €
				<b>-674.800 €</b>	<b>-674.800 €</b>

Neben diesen Festlegungen zu den Bestandteilen und zur Gliederung des Haushaltsplans sind die in der folgenden Übersicht ausführlich dargestellten Haushaltsgrundsätze im Gemeindefirtschaftsrecht vorgeschrieben.

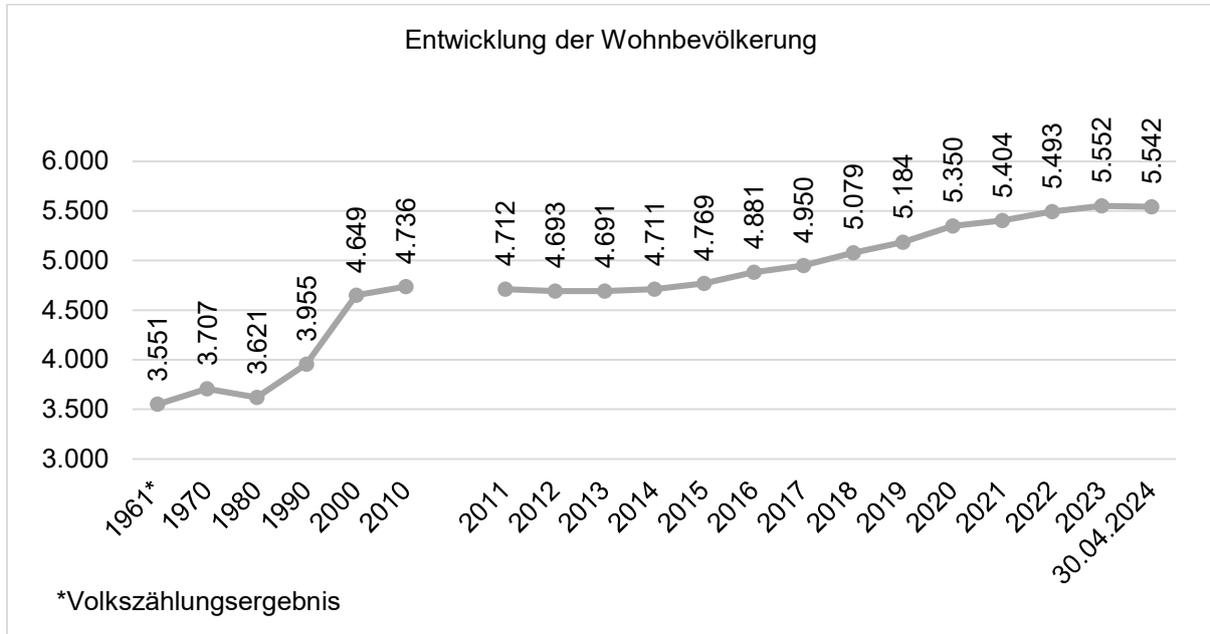
Grundsatz	Norm	Gesetzestext	Ausnahme	Norm	Gesetzestext	Erläuterungen
Stetige Aufgabenerfüllung, Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht	§ 77 I S. 1 GemO	Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben) gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.				
Sparsam und wirtschaftlich	§ 77 II GemO	Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.				
Reihenfolge der Finanzmittelbeschaffung	§ 78 II GemO	1. Leistungsentgelte 2. Gebühren 3. Steuern 4. Kredite				
Jährlichkeit	§§ 79 I, III, IV GemO, § 80 I GemO	Die Gemeinde hat für <b>jedes Haushaltsjahr</b> eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.	Interimszeit	§ 83 GemO	Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen, 1. finanzielle Leistungen nur erbringen, zu denen sie <b>rechtlich verpflichtet</b> ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben <b>unaufschiebbar</b> sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen, 2. <b>Steuern</b> , deren Sätze nach § 79 Abs. 2 Nr. 5 festgesetzt werden, vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben und 3. <b>Kredite</b> umschulden.  Reichen die Finanzierungsmittel für die Fortsetzung von Bauten, Beschaffungen und sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, darf die Gemeinde mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde <b>Kredite</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der Kreditermächtigungen für die beiden Vorjahre <b>aufnehmen</b> . § 87 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.	Die Zwischenzeit zwischen dem Außerkrafttreten der alten Haushaltssatzung zum Jahresende und dem Inkrafttreten der neuen Haushaltssatzung nach der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wird als Interimszeit bezeichnet. Neben § 83 GemO gelten die folgenden Ermächtigungen aus Vorjahren in der Interimszeit weiter:  1. <b>Ermächtigungsübertragungen</b> aus Vorjahren gemäß § 21 GemHVO  2. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> gemäß § 86 GemO  3. <b>Stellenplan</b> § 83 III GemO
Vorherigkeit	§ 81 II GemO	Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; sie soll ihr spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen.				
Einheit und Vollständigkeit	§§ 79 I GemO, 80 I GemO	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr 1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, 2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.				
Klarheit und Wahrheit	§ 10 I, III GemHVO	Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht erchenbar sind.				
Bruttoveranschlagung	§ 10 II GemHVO	Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.	Besondere Vorschriften	§ 16 GemHVO		
Haushaltsausgleich	§ 80 II S. 2 GemO	Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.				
Zeitliche Bindung	§§ 79 III GemO iVm 21 GemHVO	Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und <b>gilt für das Haushaltsjahr</b> .	Übertragbarkeit	§ 21 GemHVO	1. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, <b>bleiben</b> bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck <b>verfügbar</b> , bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.  2. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets <b>können</b> ganz oder teilweise für übertragbar <b>erklärt werden</b> . Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.  3. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.	Im Haushaltsjahr nicht verwendete Haushaltsansätze werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Sie erhöhen die Haushaltsansätze.

Grundsatz	Norm	Gesetzestext	Ausnahme	Norm	Gesetzestext	Erläuterungen
Gesamtdeckung	§ 18 I GemHVO	Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen  1. die Erträge des Ergebnishaushalts <b>insgesamt</b> zur Deckung der 2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts <b>insgesamt</b> zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.	Budgetierung	§ 4 GemHVO	Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine <b>Bewirtschaftungseinheit</b> (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.	Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte unterteilt. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem oder mehreren sog. Budgets. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die jeweils zuständigen Fachbereiche zuständig.
			Zweckbindung	§ 19 GemHVO	Erträge / Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu <b>beschränken</b> , soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können 1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge / Einzahlungen ergibt oder 2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.  Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.	Zweckgebundene Haushaltsmittel bleiben für ihren Zweck verfügbar. Sie können ins folgende Haushaltsjahr übertragen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.
Sachliche Bindung	§ 80 IV S. 1, § 86 GemO	Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft <b>verbindlich</b> . Es werden Haushaltsansätze auf <b>Sachkontenbasis</b> geplant. Zudem werden <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> geplant.	Deckungs-fähigkeit	§ 19, 20 GemHVO	1. Im Haushaltsplan <b>kann bestimmt werden</b> , dass <b>Mehrerträge / - einzahlungen</b> bestimmte Aufwendungs- / Auszahlungsansätze des Ergebnis- / Finanzhaushalts erhöhen oder <b>Mindererträge / - einzahlungen</b> bestimmte Aufwendungs- / Auszahlungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.  2. Zweckgebundene Mehrerträge / -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden.  3. Aufwendungen / Auszahlungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnis- / Finanzhaushalt, <b>die zu einem Budget gehören, sind</b> gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.  4. <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b> im Ergebnis- / Finanzhaushalt, die nicht nach Abs. 1 ( <i>hier Nr. 3!</i> ) deckungsfähig sind, <b>können</b> für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.  5. Zahlungswirksame <b>Aufwendungen eines Budgets können</b> zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummern 24 bis 29 (= <b>investive Auszahlungen</b> ) im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig <b>erklärt werden</b> .  6. Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.	Haushaltsansätze können einseitig oder beidseitig zur Deckung anderer Haushaltsansätze genutzt werden. Die Planansätze werden erhöht bzw. gemindert.
			Plan-abweichungen	§ 84 GemO	1. <b>Überplanmäßige</b> und <b>außerplanmäßige Aufwendungen</b> sind nur zulässig, wenn ein <b>dringendes Bedürfnis</b> besteht und die <b>Deckung gewährleistet</b> ist oder wenn sie <b>unabweisbar</b> sind und <b>kein erheblicher Fehlbetrag</b> entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. <b>Überplanmäßige</b> und <b>außerplanmäßige Auszahlungen</b> sind nur zulässig, wenn ein <b>dringendes Bedürfnis</b> besteht und die <b>Finanzierung gewährleistet</b> ist oder wenn sie <b>unabweisbar</b> sind. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der <b>Zustimmung des Gemeinderats</b> ; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen. § 82 Abs. 2 bleibt unberührt.  2. Für <b>Investitionen</b> , die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.  3. Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.	Planansätze dürfen nur nach Ausnutzung aller Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten und nur unter den Voraussetzungen des § 84 GemO überschritten werden. Liegen die Voraussetzungen für überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nicht vor, muss eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 82 GemO erlassen werden. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Mittel <b>verändern nicht die Planansätze</b> sondern erlauben lediglich das Überschreiten der Haushaltsansätze. Sie gehören somit nicht zu Budget und können nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit verwendet werden. Sie dürfen jedoch übertragen werden gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO.

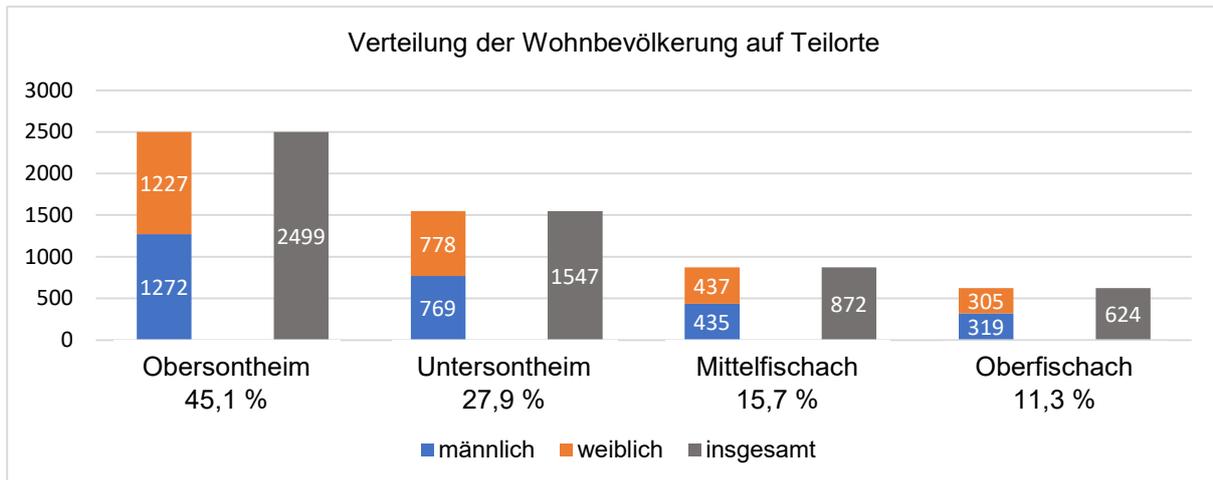
## 1.2 Grunddaten der Gemeinde Obersontheim

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 5.484,14 ha.

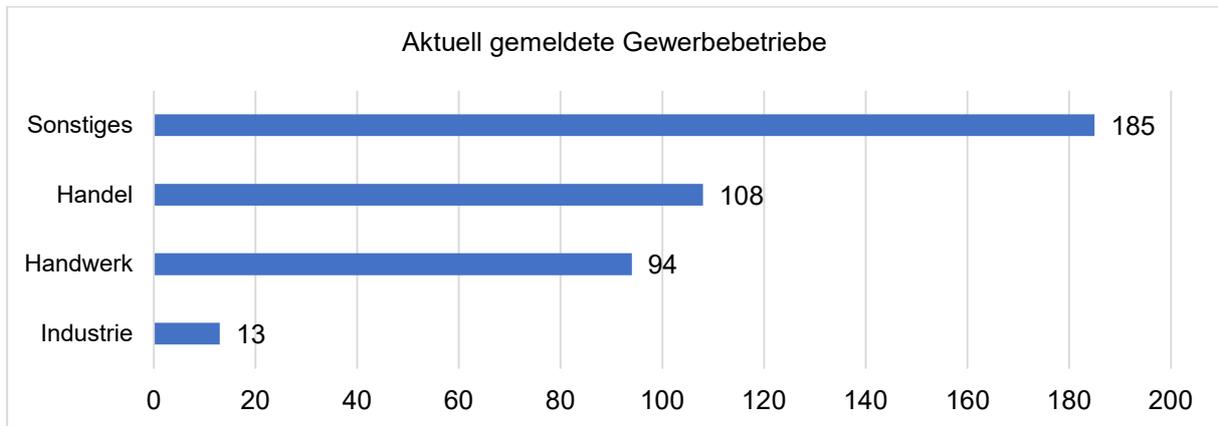
Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Obersontheim ist seit der Volkszählung im Jahr 1961 kontinuierlich gewachsen, wie in dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist.



Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verteilung der Bevölkerung auf die vier Teilorte der Gemeinde (Stand: 30.04.2024).



Zum 30.04.2024 sind 400 Gewerbebetrieb mit Sitz in der Gemeinde Obersontheim registriert. Im untenstehenden Diagramm folgt eine Aufstellung der angemeldeten Betriebe nach Betriebsart.



### 1.3 Planungsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2024 wurde aufgestellt aufgrund

- der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 18. Juli 2023
- des Haushaltsplan 2024 des Landkreis Schwäbisch Hall
- des Beschlusses vom 09.10.2023 des Gemeinderats Obersontheim zur Investitionsplanung 2024.

### 1.4 Bedeutung und Grenzen des Haushaltsplans

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Obersontheim ist Mittel zum Zweck. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsplan darf deshalb nicht für sich betrachtet werden. Stattdessen müssen die Planzahlen in den Zusammenhang mit den Gemeindezielen gebracht werden.

Viele Ziele der Gemeinde Obersontheim sind bereits per Gesetz festgelegt. An dieser Stelle ist der bereits oben aufgeführte zentrale Haushaltsgrundsatz in § 77 Abs. 1 GemO zu nennen:

*„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.“*

Bei den Aufgaben der Gemeinde Obersontheim müssen folgende Arten unterschieden werden:

- Auftragsangelegenheiten:  
Mit der Erfüllung dieser Aufgaben ist die Gemeinde Obersontheim von höheren Verwaltungsebenen beauftragt. Die Gemeinde hat dabei keinen Spielraum, da ihr die Art und Weise der Aufgabenerfüllung vorgegeben ist. Z.B. die Durchführung von Wahlen.
- Weisungsgebundene Pflichtaufgaben:

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die Gemeinde Obersontheim gesetzlich verpflichtet. Weisungsgebunden heißt, dass der Gemeinde die Art und Weise der Aufgabenerfüllung vorgegeben ist. Z.B. Ausfertigung von Personalausweisen.

- Weisungsfreie Pflichtaufgaben:

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die Gemeinde Obersontheim gesetzlich verpflichtet. Die Art und Weise der Aufgabenerfüllung ist nicht vorgegeben. Z.B. Feuerwehr, Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung.

- Freiwillige Aufgaben:

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die Gemeinde Obersontheim nicht verpflichtet. Die Gemeinde kann in ihrer Selbstverwaltungshoheit bestimmen, ob und in welcher Art und Weise sie diese Aufgaben erfüllt. Z.B. Sportanlagen und Hallen.

Neben der Aufgabenerfüllung bringt der Haushaltsgrundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung auch das Ziel der Nachhaltigkeit zum Ausdruck. Die Gemeinde soll nämlich ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen. In Kombination mit dem Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs aus § 80 Abs. 2 GemO schreibt der Gesetzgeber die Refinanzierung des gemeindlichen Ressourcenverbrauchs und damit die Erhaltung des Eigenkapitals vor. Vor diesem Hintergrund ist es das klare Ziel der Gemeinde Obersontheim, langfristig ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften.

Über diese gesetzlich vorgegebenen monetären Ziele hinaus legt der Gemeinderat Ziele für die Gemeindeentwicklung fest. Diese Ziele sind in der Regel nicht monetär messbar. Mit seiner rein finanziellen Betrachtungsweise stößt der Haushaltsplan mit der Abbildung dieser Ziele an seine Grenzen. Faktoren wie bspw. das Bürgerwohlbefinden oder das Image der Gemeinde können nicht in Euro ausgedrückt werden und bleiben im Rahmen des Haushaltsplans außen vor. Über die Erreichung der Entwicklungsziele kann der Haushaltsplan deshalb lediglich Indizien geben.

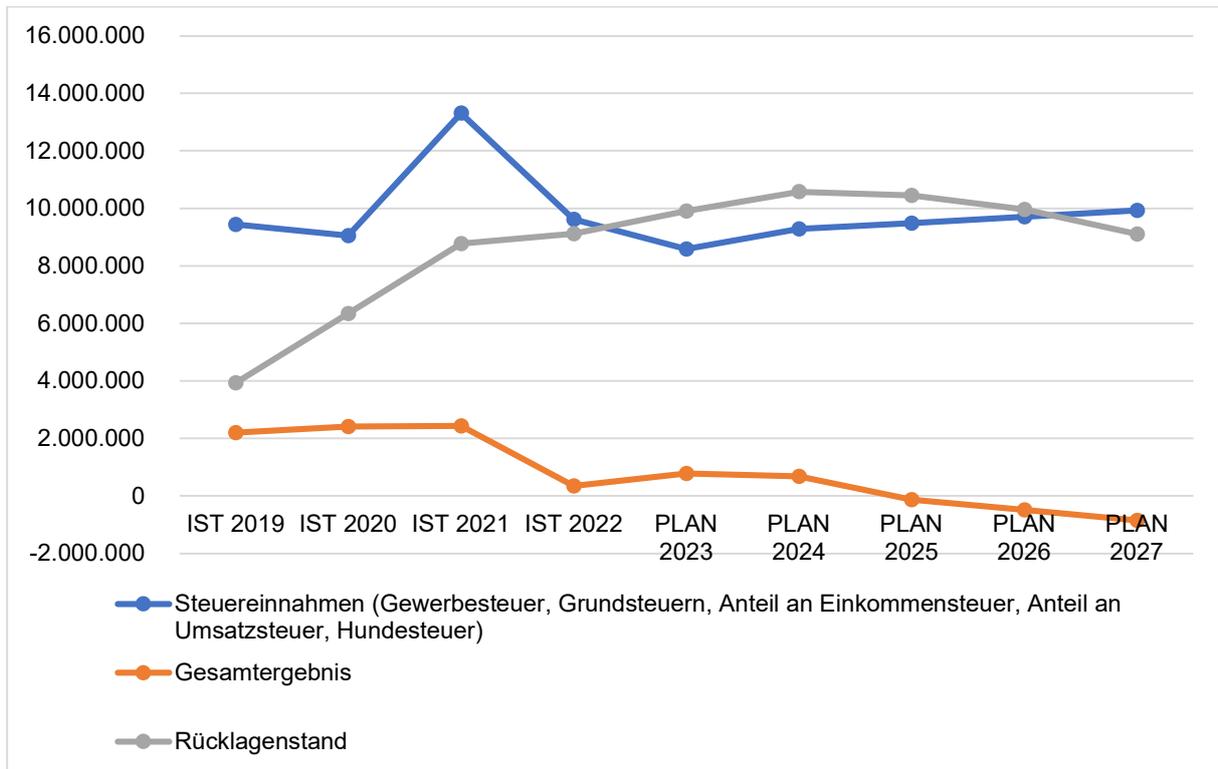
Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für das Verständnis und die Einordnung des Haushaltsplans. Aus dem Haushaltsplan können keine generellen Aussagen über den Zustand der Gemeinde Obersontheim getroffen werden.

## **2. Überblick über die Haushaltswirtschaft**

Bis einschließlich 2022 sind die Jahresergebnisse der Gemeinde Obersontheim festgestellt. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahresabschlüssen regelmäßig ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen und konnte Rücklagen aufbauen (Stand 31.12.2022: 9.121.270 €). Die Steuereinnahmen betragen in den vergangenen Jahren jeweils rund 9 Mio. Euro pro Jahr. Eine Ausnahme stellte das Jahr 2021 dar, in dem deutliche Gewerbesteuererträge erzielt werden konnten.

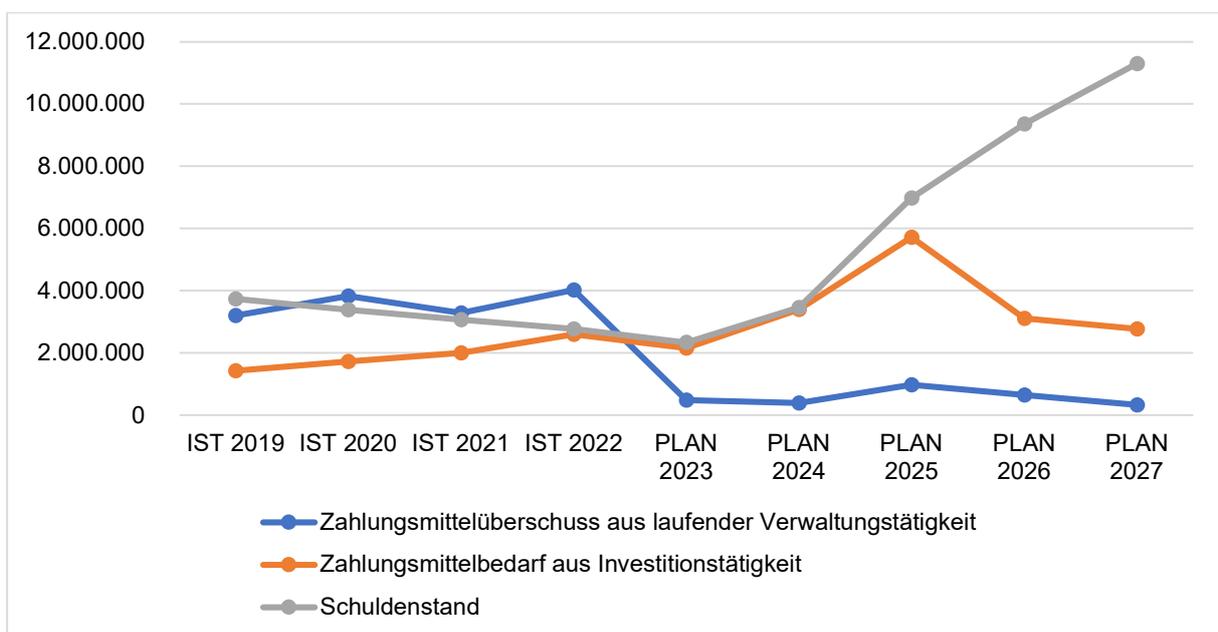
Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 inkl. der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 lässt sich ein bereits im Haushaltsplan 2023 angedeuteter Wandel erkennen. Beide Haushaltspläne weisen im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von über einer halben Million Euro aus. Auch in der Folgejahre wird jeweils mit einem negativen ordentlichen Ergebnis geplant. Diese Entwicklung ist in dem untenstehenden Diagramm ersichtlich und macht deutlich, dass die Gemeinde Obersontheim stark

gefährdet ist, in eine strukturelle Schieflage zu geraten. Der Substanzerhalt kann sowohl aktuell als auch in der mittelfristigen Zukunft nicht erwirtschaftet werden.



Die liquiden Zahlungsmittel der Gemeinde Obersontheim geraten ebenfalls zunehmend unter Druck. Zum 01.01.2024 betrug der Zahlungsmittelbestand (Bankkonten + Barmittel) 4.599.929 €.

Die laufenden Verwaltungstätigkeiten führen 2024 voraussichtlich zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestands um 382.900 €. Wie in dem folgenden Diagramm ersichtlich ist, wirft der laufende Betrieb allerdings seit 2022 immer weniger Zahlungsmittel ab.



Gleichzeitig müssen in den kommenden Jahren hohe Investitionsauszahlungen getätigt werden. Nur durch diese mutig abgewogenen Investitionen in den Erhalt bzw. Ausbau der Infrastruktur kann die Gemeinde Obersontheim weiterhin attraktiv für ihre Bürger und Unternehmen bleiben. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des in den vergangenen Jahren festgestellten Einwohnerzuwachses.

In 2023 konnte die geplante Kreditaufnahme noch umgangen werden. In 2024 und in den Folgejahren kann dies nun nicht mehr verhindert werden. Bis 2027 werden voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen über 9 Mio. Euro nötig.

Zusammenfassend entwickeln sich die Finanzen der Gemeinde Obersontheim in die falsche Richtung. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt werden die Ergebnisse schlechter ausfallen als in den vergangenen Jahren. Vor dem Hintergrund der politischen aber auch gesellschaftlichen Entwicklung ist dies auch nicht verwunderlich. Die Gemeinde Obersontheim muss sich dem aktiv entgegenstellen und in jede Richtung nach Entlastungen für den Gemeindehaushalt Ausschau halten. Dazu zählt insbesondere das Abschöpfen von Zuschüssen sowie die Priorisierung von Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen.

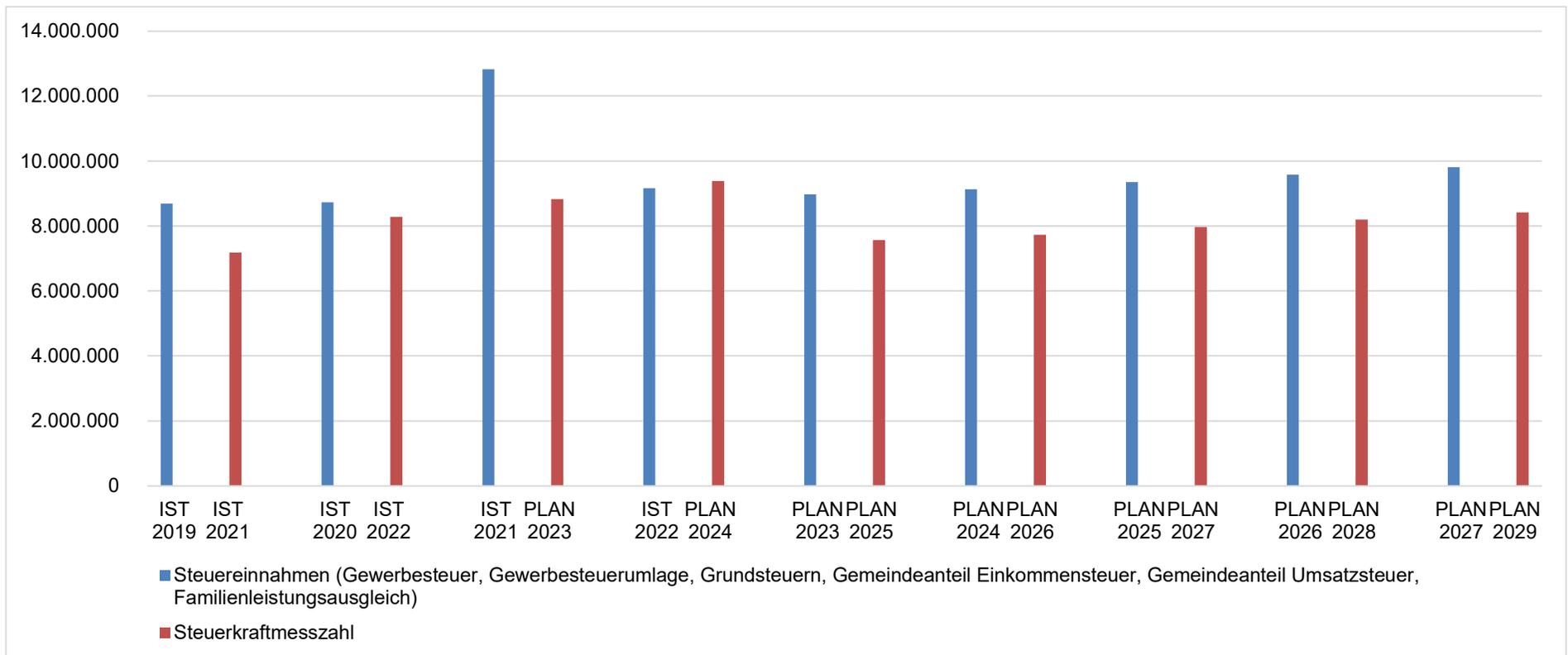
## **2.1 Entwicklung der wichtigsten Positionen im Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt wurde im Großen und Ganzen auf Grundlage der Planzahlen von 2023 fortgeschrieben. Die Anpassungen mit den größten Auswirkungen betreffen die Steuererträge, die Ansätze für den Kommunalen Finanzausgleich sowie die Aufwendungen für das Personal.

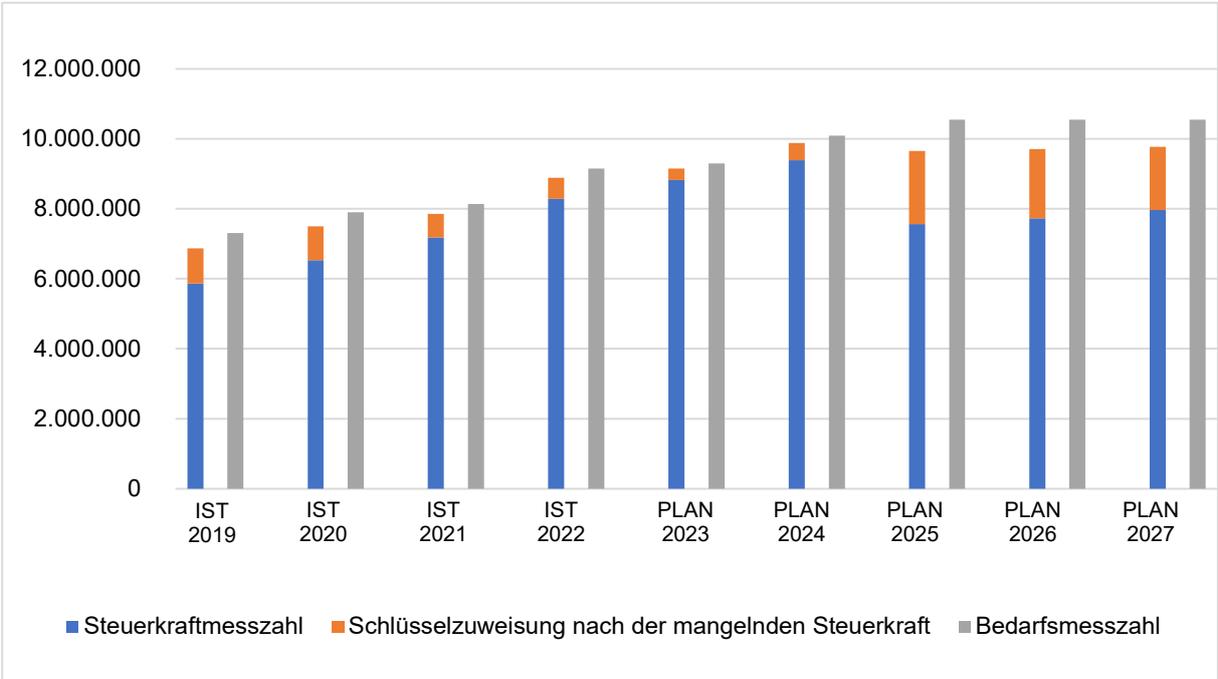
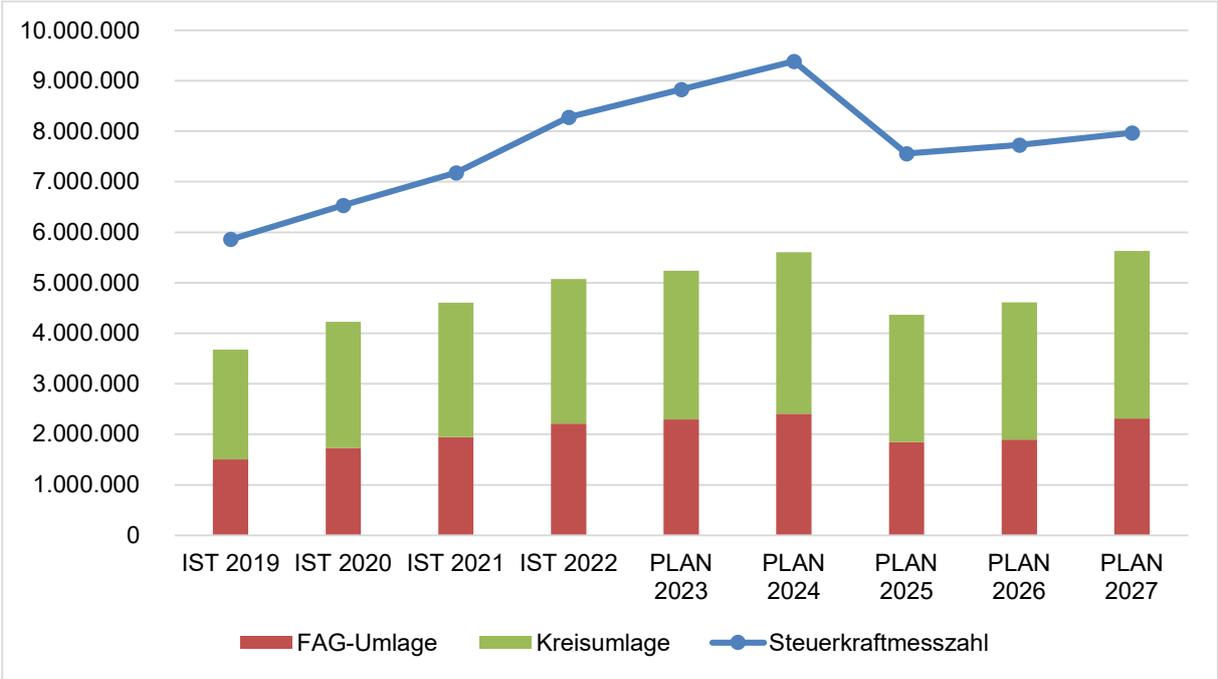
### Kurzer Einschub zum Finanzausgleich (FAG):

Das Ziel des FAG ist es, die unterschiedlichen finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinden in Baden-Württemberg auszugleichen. Aus diesem Grund werden verhältnismäßig „reiche“ Gemeinden durch hohe Umlagen im FAG belastet. „Arme“ Gemeinden profitieren vom FAG durch hohe Schlüsselzuweisungen. Dabei gilt die im Finanzausgleichsgesetz festgelegte Systematik zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl zu beachten. Diese beruht auf den Steuereinzahlungen des Vorvorjahres und hat deshalb zur Folge, dass der FAG des aktuellen Jahres die finanzielle Situation der Gemeinden von vor zwei Jahren ausgleicht.

Dieser Zusammenhang kann mit einer Einschränkung dem folgenden Diagramm entnommen werden. Die Einschränkung bezieht sich dabei auf das Verhältnis der Steuereinzahlungen 2021 und der Steuerkraftmesszahl 2023. Letztere ist in dem Diagramm zu niedrig abgebildet. Das liegt an einer bislang im FAG noch nicht berücksichtigten Gewerbesteuernachzahlung im Januar 2022 rückwirkend für das Jahr 2021.



Die Steuerkraftmesszahl ist sowohl für die Berechnung der Umlageaufwendungen (Kreisumlage, FAG-Umlage), als auch für die Berechnung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft maßgeblich. Aus diesem Grund haben hohe Steuereinzahlungen in 2024 hohe Belastungen im FAG 2026 durch hohe Umlageaufwendungen und niedrige Erträge aus Schlüsselzuweisungen zur Folge. Anders herum entlastet der FAG Steuereinbußen im aktuellen Jahr erst zwei Jahre später. Die folgenden beiden Diagramme stellen die voraussichtlichen Umlagen und Schlüsselzuweisungen im Planungszeitraum dar.



Die Gemeinde Obersontheim berücksichtigt die 2-jährigen Verschiebung des FAG im Haushaltsplan, indem Rückstellungen für die Kreisumlage sowie für die FAG-Umlage gebildet werden. Dies funktioniert nach dem folgenden Schema:

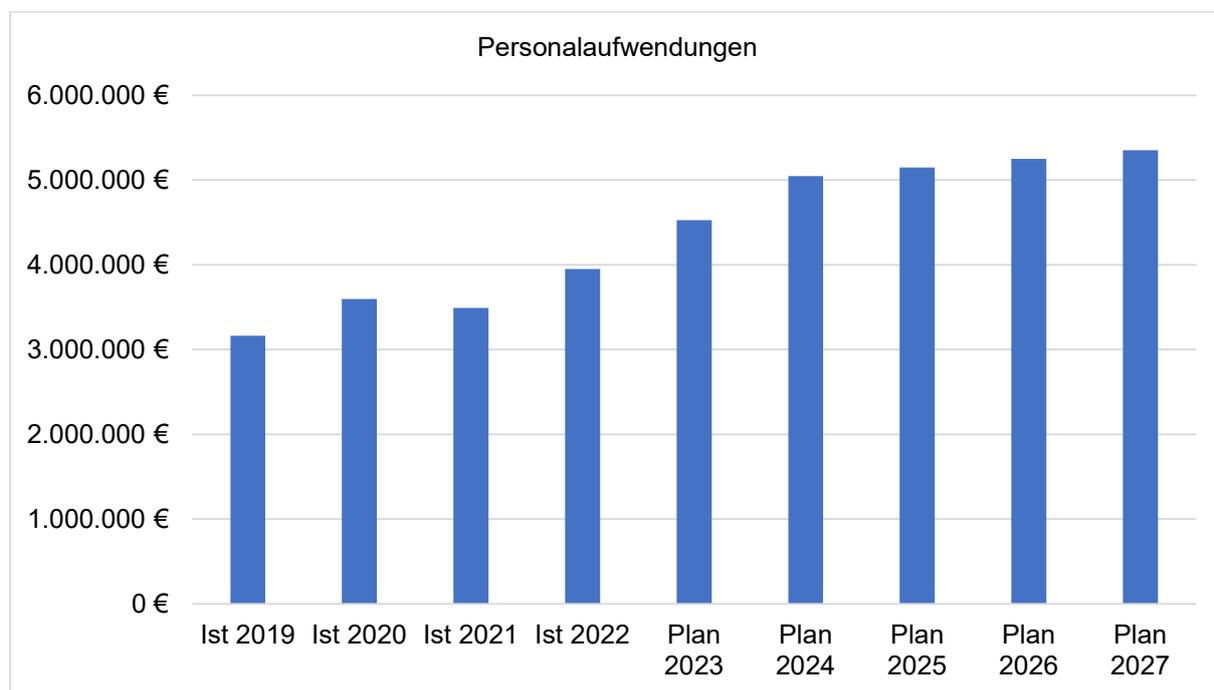
Mit den eingeplanten Haushaltsmitteln auf dem Produktsachkonto 61200000-43710000 wird im Rechnungsjahr 2024 eine Rückstellung für die FAG-Umlage 2026 gebildet. Die Zahlung für die fällige FAG-Umlage 2024 wird durch die Auflösung der in 2022 für diesen Zweck eingestellte Rückstellung aufgelöst.

Im Gesamtüberblick mit den geplanten Steuererträgen ergeben sich die folgenden Beträge im Ergebnishaushalt.

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Steuereinnahmen (Gew erbesteuer, Gew erbesteuerumlage, Grundsteuern, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich)	8.686.211	8.729.131	12.825.883	9.161.385	8.973.698	9.129.000	9.353.000	9.583.000	9.811.000
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.008.003	959.382	670.765	610.089	326.360	493.000	2.092.000	1.973.000	1.808.000
Zuführung zur Rückstellung für die FAG-Umlage in 2 Jahren	-1.945.000	-2.148.000	-2.855.000	-2.250.000	-1.744.000	-1.897.000	-2.314.000	-2.351.000	-2.377.000
Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage in 2 Jahren	-2.706.000	-2.959.000	-3.485.000	-2.805.000	-2.320.000	-2.714.000	-3.319.000	-3.355.000	-3.375.000
	<b>5.043.214</b>	<b>4.581.513</b>	<b>7.156.648</b>	<b>4.716.474</b>	<b>5.236.058</b>	<b>5.011.000</b>	<b>5.812.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.867.000</b>

Dabei wird ersichtlich, dass durch die Rückstellungsbildung der Aufwand für die FAG-Umlage und Kreisumlage verursachungsgerecht dargestellt wird und große Unterschiede zwischen den einzelnen Haushaltsjahren vermieden werden können. Ersichtlich wird auch, dass die Haushaltsjahre 2023 und 2024 im Vergleich zu den Jahren 2025 ff. schwächer abschneiden.

Neben den Steuererträgen und dem FAG wird der Haushalt der Gemeinde Obersontheim, wie in den meisten kommunalen Haushalte, vor allem durch die Personalaufwendungen geprägt. Diese sind in den vergangenen Jahren durch erhebliche Tarifierpassungen, Corona-Sonderzahlungen und Inflationsausgleiche bis auf rund 30 % der ordentlichen Aufwendungen im Planjahr gestiegen.



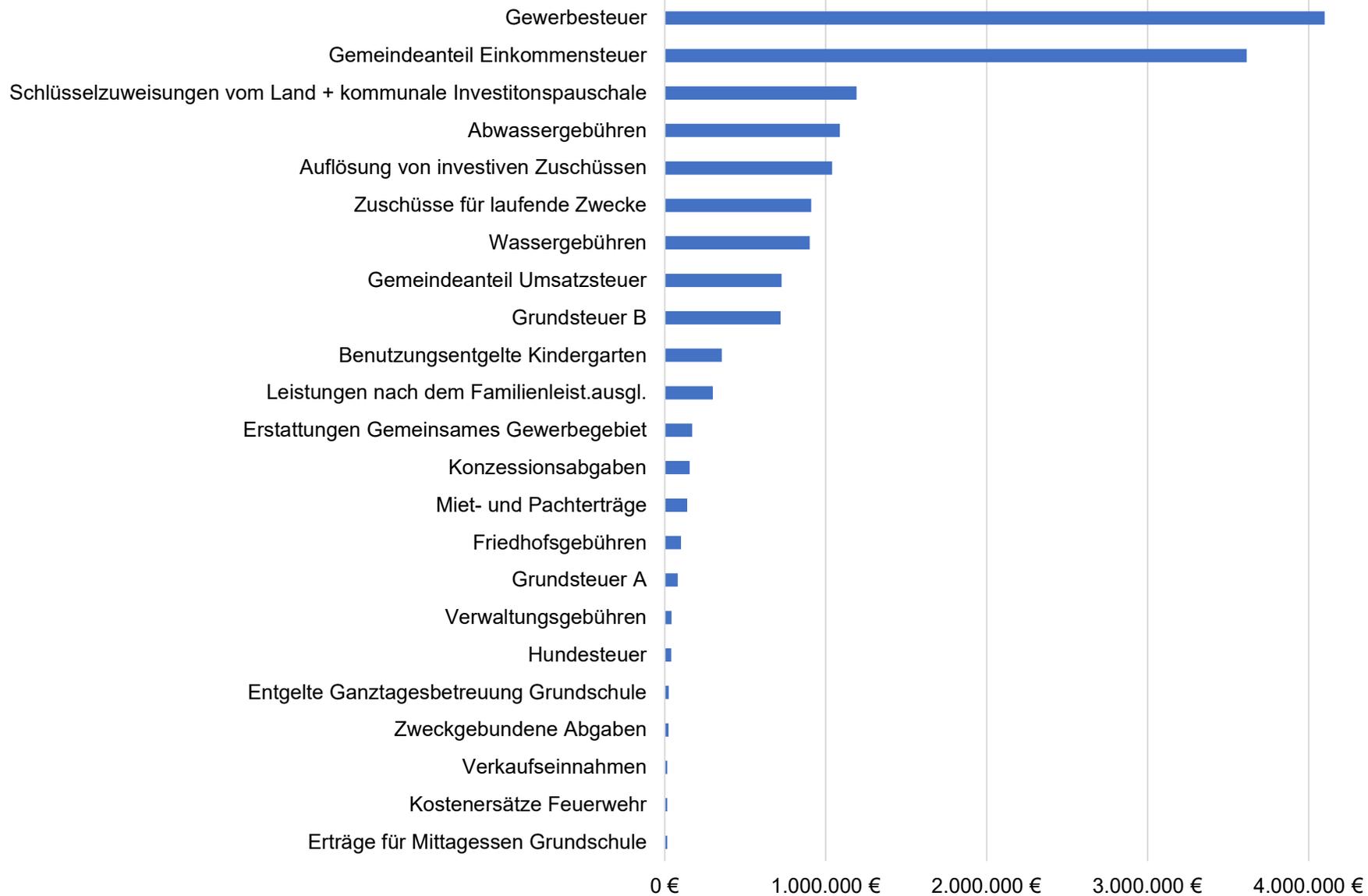
Neben diesen Makroentwicklungen, die wenn überhaupt, nur indirekt durch die Gemeinde beeinflussbar sind, wirken sich folgende Sondereffekte auf den Ergebnishaushalt 2024 aus:

- Notfallprogramm Schubarthalle ca. 15.000 €
- Kommunalwahl und Europawahl ca. 31.000 €
- Schenkenfest ca. 28.000 €
- Wartung Brandschutzvorhang und -türen Schubarthalle ca. 16.400 €
- EDV AIDA Zeiterfassung aller Beschäftigter ca. 25.000 €
- Bebauungspläne und Gutachten ca. 100.000 €
- Flächennutzungsplan ca. 12.000 €
- Honorar Ortskernsanierung STEG ca. 55.000 €
- Notfallkonzepte ca. 15.000 €

Im Folgenden werden die wichtigsten Erträge und Aufwendungen detailliert dargestellt.

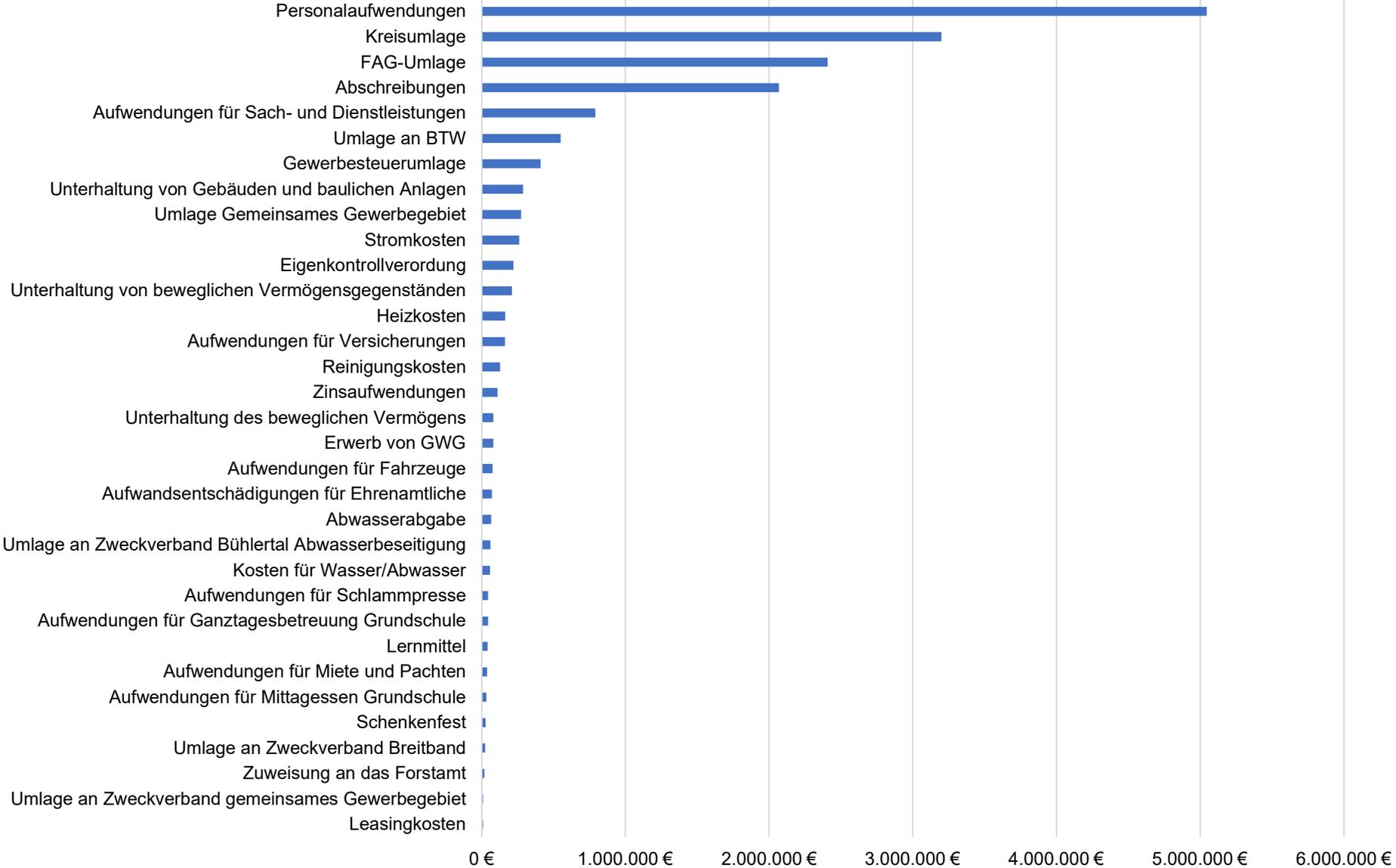
Erträge	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 23 vs. 24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	5.078.616 €	4.869.045 €	8.715.463 €	4.947.431 €	3.700.000 €	4.100.000 €	400.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.854.664 €	2.595.776 €	3.059.290 €	3.173.348 €	3.400.000 €	3.615.000 €	215.000 €	3.886.000 €	4.092.000 €	4.297.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land + kommunale Investitionspauschale	1.552.966 €	1.434.132 €	1.253.906 €	1.199.101 €	968.000 €	1.191.000 €	223.000 €	2.856.000 €	2.737.000 €	2.506.000 €
Abwassergebühren	873.472 €	889.431 €	902.474 €	1.036.242 €	1.038.000 €	1.088.000 €	50.000 €	1.087.760 €	1.087.520 €	1.087.280 €
Auflösung von investiven Zuschüssen	888.721 €	938.566 €	986.015 €	1.033.175 €	1.040.550 €	1.039.300 €	-1.250 €	1.039.300 €	1.039.300 €	1.039.300 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	798.732 €	722.175 €	781.689 €	791.166 €	1.234.500 €	910.500 €	-324.000 €	910.500 €	910.500 €	910.500 €
Wassergebühren	777.708 €	794.196 €	778.414 €	890.708 €	910.000 €	900.000 €	-10.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	726.706 €	799.467 €	737.040 €	676.474 €	672.000 €	726.000 €	54.000 €	750.000 €	766.000 €	781.000 €
Grundsteuer B	667.963 €	678.833 €	694.989 €	712.420 €	705.000 €	720.000 €	15.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €
Benutzungsentgelte Kindergarten	250.665 €	206.612 €	223.476 €	294.917 €	319.000 €	355.000 €	36.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	206.219 €	188.573 €	230.399 €	256.929 €	263.000 €	298.000 €	35.000 €	310.000 €	318.000 €	326.000 €
Erstattungen Gemeinsames Gewerbegebiet	210.903 €	275.508 €	467.650 €	243.183 €	130.000 €	170.000 €	40.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Konzessionsabgaben	140.523 €	145.424 €	147.922 €	168.756 €	151.000 €	155.000 €	4.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Miet- und Pachterträge	101.761 €	99.539 €	91.604 €	117.562 €	134.800 €	138.800 €	4.000 €	138.800 €	138.800 €	138.800 €
Friedhofsgebühren	68.061 €	227.337 €	169.006 €	87.124 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundsteuer A	80.096 €	79.403 €	77.942 €	78.314 €	80.000 €	80.000 €	0 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
Verwaltungsgebühren	39.332 €	36.738 €	37.276 €	48.044 €	34.900 €	41.900 €	7.000 €	41.900 €	41.900 €	41.900 €
Hundesteuer	26.485 €	27.444 €	27.890 €	29.358 €	32.000 €	40.000 €	8.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Entgelte Ganztagesbetreuung Grundschule	13.830 €	8.620 €	8.590 €	20.160 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zweckgebundene Abgaben	19.385 €	69.878 €	65.151 €	3.818 €	23.500 €	23.500 €	0 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Kostenersätze Feuerwehr	14.199 €	12.216 €	19.981 €	11.898 €	12.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Verkaufseinnahmen	17.918 €	8.275 €	12.984 €	18.000 €	19.500 €	15.000 €	-4.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erträge für Mittagessen Grundschule	9.855 €	7.958 €	5.379 €	16.647 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

### Die wichtigsten Erträge 2024



Aufwendungen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 23 vs. 24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	-3.161.851 €	-3.595.688 €	-3.490.447 €	-3.949.540 €	-4.524.250 €	-5.046.400 €	-522.150 €	-5.147.300 €	-5.248.250 €	-5.349.190 €
Kreisumlage	-2.175.047 €	-2.494.118 €	-2.661.948 €	-2.864.478 €	-2.944.356 €	-3.198.925 €	-254.569 €	-2.524.000 €	-2.714.000 €	-3.319.000 €
Abschreibungen	-1.713.764 €	-1.777.447 €	-1.910.669 €	-1.951.807 €	-2.040.630 €	-2.069.000 €	-28.370 €	-2.110.380 €	-2.151.870 €	-2.193.330 €
FAG-Umlage	-1.501.588 €	-1.730.733 €	-1.947.727 €	-2.208.420 €	-2.292.798 €	-2.407.191 €	-114.393 €	-1.843.000 €	-1.897.000 €	-2.314.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.386 €	-705.573 €	-908.626 €	-745.462 €	-789.200 €	-791.000 €	-1.800 €	-795.630 €	-811.190 €	-806.690 €
Umlage an BTW	-430.573 €	-459.751 €	-489.821 €	-462.933 €	-550.000 €	-550.000 €	0 €	-561.000 €	-572.000 €	-583.000 €
Gewerbesteuerumlage	-928.054 €	-481.966 €	-689.239 €	-683.530 €	-370.000 €	-410.000 €	-40.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	-235.592 €	-235.332 €	-284.649 €	-351.465 €	-246.500 €	-288.400 €	-41.900 €	-294.170 €	-299.940 €	-305.700 €
Umlage Gemeinsames Gewerbegebiet	-413.267 €	-540.786 €	-1.018.332 €	-399.831 €	-275.000 €	-275.000 €	0 €	-280.500 €	-286.000 €	-291.500 €
Stromkosten	-174.319 €	-189.329 €	-193.227 €	-159.253 €	-262.500 €	-261.000 €	1.500 €	-266.230 €	-271.440 €	-276.670 €
Eigenkontrollverordnung	-108.892 €	-175.913 €	-105.964 €	-61.731 €	-670.000 €	-220.000 €	450.000 €	-224.400 €	-228.800 €	-233.200 €
Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	-183.450 €	-273.541 €	-147.324 €	-156.181 €	-186.000 €	-210.000 €	-24.000 €	-214.200 €	-218.400 €	-222.600 €
Heizkosten	-93.451 €	-83.373 €	-86.735 €	-135.440 €	-141.050 €	-163.550 €	-22.500 €	-166.830 €	-170.090 €	-173.370 €
Aufwendungen für Versicherungen	-122.798 €	-125.546 €	-141.135 €	-148.900 €	-162.550 €	-162.250 €	300 €	-165.490 €	-168.730 €	-172.010 €
Reinigungskosten	-76.412 €	-69.078 €	-60.697 €	-114.726 €	-103.300 €	-128.550 €	-25.250 €	-131.130 €	-133.690 €	-136.270 €
Zinsaufwendungen	-88.921 €	-86.555 €	-98.129 €	-88.889 €	-128.500 €	-109.900 €	18.600 €	-238.100 €	-329.900 €	-412.300 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49.349 €	-52.799 €	-64.671 €	-40.691 €	-80.450 €	-81.950 €	-1.500 €	-83.590 €	-85.230 €	-86.870 €
Erwerb von GWG	-73.178 €	-58.968 €	-93.098 €	-80.961 €	-80.100 €	-81.700 €	-1.600 €	-83.330 €	-84.960 €	-86.610 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	-117.608 €	-79.869 €	-90.725 €	-82.097 €	-78.000 €	-76.000 €	2.000 €	-77.520 €	-79.040 €	-80.560 €
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	-53.183 €	-45.916 €	-92.529 €	-70.043 €	-70.000 €	-71.300 €	-1.300 €	-72.730 €	-74.150 €	-75.580 €
Abwasserabgabe	-66.229 €	-61.455 €	-72 €	-9.134 €	-66.500 €	-66.500 €	0 €	-67.830 €	-69.160 €	-70.490 €
Umlage an Zweckverband Bühlertal Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	-20.000 €	-10.250 €	-30.000 €	-62.000 €	-32.000 €	-65.080 €	-116.460 €	-165.610 €
Kosten für Wasser/Abwasser	-41.499 €	-33.072 €	-38.007 €	-45.892 €	-56.200 €	-57.200 €	-1.000 €	-58.350 €	-59.490 €	-60.640 €
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung Grundschule	-9.612 €	-20.135 €	-15.856 €	-16.269 €	-40.000 €	-45.000 €	-5.000 €	-45.900 €	-46.800 €	-47.700 €
Aufwendungen für Schlammpresse	-46.404 €	-38.032 €	-61.847 €	-69.530 €	-45.000 €	-45.000 €	0 €	-45.900 €	-46.800 €	-47.700 €
Lernmittel	-34.824 €	-28.773 €	-39.549 €	-38.943 €	-37.500 €	-40.500 €	-3.000 €	-41.310 €	-42.120 €	-42.930 €
Aufwendungen für Miete und Pachten	-35.777 €	-35.248 €	-35.780 €	-36.671 €	-37.300 €	-37.300 €	0 €	-38.050 €	-38.790 €	-39.540 €
Aufwendungen für Mittagessen Grundschule	-17.622 €	-13.581 €	-9.340 €	-29.080 €	-22.500 €	-33.000 €	-10.500 €	-33.660 €	-34.320 €	-34.980 €
Schenkenfest	-16.406 €	-279 €	0 €	-23.006 €	0 €	-28.000 €	-28.000 €	0 €	-29.120 €	0 €
Umlage an Zweckverband Breitband	-430.573 €	-459.751 €	-300.000 €	279.807 €	-20.000 €	-25.000 €	-5.000 €	-25.500 €	-26.000 €	-26.500 €
Zuweisung an das Forstamt	-6.673 €	-17.638 €	-19.723 €	-18.223 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-20.400 €	-20.800 €	-21.200 €
Leasingkosten	-15.755 €	-14.607 €	-10.590 €	-10.590 €	-15.500 €	-10.000 €	5.500 €	-10.200 €	-10.400 €	-10.600 €
Umlage an Zweckverband gemeinsames Gewerbegebiet	-413.267 €	-540.786 €	-1.018.332 €	-13.010 €	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €	-10.200 €	-10.400 €	-10.600 €

### Die wichtigsten Aufwendungen 2024



Im Saldo wird der ordentliche Teil des Ergebnishaushalts 2024 voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von 674.800 € abschließen.

Im Sonderergebnis ist aufgrund der außerordentlichen Erträge Bauplatzverkäufen ein Überschuss in Höhe von 1.350.000 € geplant.

## 2.2 Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Obersontheim

Produkt bzw. Produkt- gruppe	Einrichtung	2023				2024			
		Aufwand	Ertrag	Abmangel	Kosten- deckungsgrad	Aufwand	Ertrag	Abmangel	Kosten- deckungsgrad
36500101	Kindergarten	3.144.346 €	1.187.000 €	1.957.346 €	<b>37,75 %</b>	3.758.657 €	1.288.600 €	2.470.057 €	<b>34,28 %</b>
4241001	Schubarthalle	319.759 €	41.000 €	278.759 €	<b>12,82 %</b>	353.535 €	60.875 €	292.660 €	<b>17,22 %</b>
5330	Wasserversorgung	1.012.854 €	991.800 €	21.054 €	<b>97,92 %</b>	994.898 €	982.100 €	12.798 €	<b>98,71 %</b>
5380	Abwasserbeseitigung	2.219.890 €	1.922.308 €	297.582 €	<b>86,59 %</b>	1.774.036 €	1.610.621 €	163.415 €	<b>90,79 %</b>
5530	Bestattungswesen	207.432 €	110.000 €	97.432 €	<b>53,03 %</b>	196.599 €	109.800 €	86.799 €	<b>55,85 %</b>
5550	Waldwirtschaft	89.630 €	27.000 €	62.630 €	<b>30,12 %</b>	96.154 €	22.600 €	73.554 €	<b>23,50 %</b>
57300850	Gemeindehalle Oberfischach	86.541 €	8.400 €	78.141 €	<b>9,71 %</b>	81.650 €	8.500 €	73.150 €	<b>10,41 %</b>
57300810	Hospital	63.988 €	4.800 €	59.188 €	<b>7,50 %</b>	59.315 €	4.800 €	54.515 €	<b>8,09 %</b>
57300840	Weinberghalle Mittelfischach	90.852 €	9.600 €	81.252 €	<b>10,57 %</b>	98.546 €	11.200 €	87.346 €	<b>11,37 %</b>

### **2.3 Entwicklung der wichtigsten Positionen im Finanzhaushalt**

Die Planansätze auf den Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen grundsätzlich den Planansätzen auf den Sachkonten im Ergebnishaushalt. Ausnahmen bilden die nicht zahlungsrelevanten Ansätze für die Abschreibungen und Auflösungen sowie die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühr im Ergebnishaushalt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 ist in 2024 ein um 97.000 € geringerer Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 382.900 € geplant.

Die Planansätze im investiven Teil sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Einzahlungen							Auszahlungen								
Plan investiv 2027	Plan investiv 2026	Plan investiv 2025	Plan investiv 2024	Gebildete EÜT 2023	Finanz-konto	Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Produkt	Finanz-konto	Gebildete EÜT 2023	Plan investiv 2024	Plan investiv 2025	Plan investiv 2026	Plan investiv 2027
							711100000001	Anschaffung Diensthandys	11100000	78312000		4.500 €			
							711210000001	AIDA Erweiterung	11210000	78312000		17.000 €			
							711240000003	Umnutzung Bürgerbüro	11240000	78710000					
-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €			68110000	11250000	711250000003	Gebäude Bauhof							
							711250000003	Gebäude Bauhof	11250000	78710000	8.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
							711250000005	Gerätschaften Bauhof	11250000	78312000	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
							711250000007	Fahrzeuge Bauhof	11250000	78312000	17.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
							711250000008	MIC Bauhof	11250000	78312000					
							711330001001	Allgemeine Grundstückskäufe	11330001	78210000		200.000 €	57.000 €	60.000 €	60.000 €
							711330001091	Erschließung GWG Birngründe 2. BA Grund	11330001	78210000	10.000 €	80.000 €			
							711330001091	Erschließung GWG Birngründe 2. BA Grund	11330001	78730000					
					68210000	11330001	711330001092	Erschließung Rötberg							
							711330001092	Erschließung Rötberg	11330001	78210000		115.000 €	95.000 €		
							711330001092	Erschließung Rötberg	11330001	78730000					
					68210000	11330001	711330001097	Erschließung Roter Berg							
							711330001097	Erschließung Roter Berg	11330001	78210000	95.000 €		220.000 €		
-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-210.000 €		68210000	11330001	711330001101	Allgemeine Grundstücksverkäufe							
				-280.000 €	68210000	11330001	711330001184	Erschließung Stockäcker III							
				-200.000 €	68210000	11330001	711330001187	Erschließung Schlossgarten, 2. BA Verä.							
				-225.000 €	68210000	11330001	711330001190	Erschließung GWG Birngründe 1. BA Verä.							
					68210000	11330001	711330001191	Erschließung GWG Birngründe 2. BA Verä.							
							712600000002	Nachrüstung Löschwasserbehälter	12600000	78720000	120.000 €	10.000 €	140.000 €	120.000 €	120.000 €
-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €			68110000	12600000	712600000003	Feuerwehrmagazin Obersontheim							
							712600000003	Feuerwehrmagazin Obersontheim	12600000	78710000	48.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
							712600000005	Gerätschaften Feuerwehr	12600000	78312000	19.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
							712600000009	Digitalfunk Fahrzeuge							
							712600000009	Digitalfunk Fahrzeuge	12600000	78312000	88.000 €				
							712600000020	Löschwasseranschluss Wasserturm Ummerhofen	12600000	78710000		10.000 €			
							721100100003	Gebäude GS Obersontheim							
							721100100003	Gebäude GS Obersontheim	21100100	78710000	250.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €
					68110000	21100100	721100100005	Gerätschaften GS Obersontheim							
							721100100005	Gerätschaften GS Obersontheim	21100100	78312000	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
							731300100001	Flüchtlingsunterkunft	31300100	78710000		900.000 €	900.000 €		
							736500111009	Einrichtung Ü3 OSO	36500111	78312000	4.000 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
							736500121009	Einrichtung Ü3	36500121	78312000	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
							736500131009	Einrichtung Ü3 Uso	36500131	78312000	2.000 €	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
							736500131010	Einrichtung Ü3 Uso Sonder	36500131	78312000					
							736500141009	Einrichtung Ü3 Mifi	36500141	78312000	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
							736500141009	Einrichtung Ü3 Mifi	36500141	78322000					
							736500151009	Einrichtung Ü3 Ofi	36500151	78312000	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
							736500171009	Einrichtung Ü3 OSO EG	36500171	78312000	2.000 €				
							736500181003	Neuer Kindergarten Fischachtal	36500181	78710000		25.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
							742100000003	Freizeitanlage Jugendliche	42100000	78720000	150.000 €				
							742410001003	Gebäude Schubarthalle Obersontheim	42410001	78710000	80.000 €				
							742410001003	Gebäude Schubarthalle Obersontheim	42410001	78730000					
							742410001005	Turngeräte Schubarthalle	42410001	78312000	5.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
							742410001008	Nahwärme	42410001	78720000					
							742410001009	PV-Anlage	42410001	78710000	25.000 €				
							742410002003	Sportbahn und Außenanlagen	42410002	78730000					
-120.000 €	-120.000 €	-300.000 €	-90.000 €		68110000	51100000	751100000002	Städtebauförderung Obersontheim (privat)							
							751100000002	Städtebauförderung Obersontheim (privat)	51100000	78180000		150.000 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €
							751100000003	Städtebauförderung Obersontheim (öffentlich)							
							751100000003	Städtebauförderung Obersontheim (öffentlich)	51100000	78710000		150.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €
-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-90.000 €		68110000	51100000	751100000017	Grunderwerb Sanierungsgebiet Städtebauförderung							
							751100000017	Grunderwerb Sanierungsgebiet Städtebauförderung	51100000	78210000		200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
							753300000000	Wasserversorgungsbeiträge							
					68910000	53300000	753300000002	Anlagefinanzierung ZV BTW							
							753300000002	Anlagefinanzierung ZV BTW	53300000	78130000	150.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
							753300000002	Anlagefinanzierung ZV BTW	53300000	78710000					

Einzahlungen							Auszahlungen								
Plan investiv 2027	Plan investiv 2026	Plan investiv 2025	Plan investiv 2024	Gebildete EÜT 2023	Finanz-konto	Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Produkt	Finanz-konto	Gebildete EÜT 2023	Plan investiv 2024	Plan investiv 2025	Plan investiv 2026	Plan investiv 2027
							753300000005	Notwasseranschluss Schubarthalle	53300000	78720000		50.000 €			
							753300000105	Wasserleitung Radweg Oso-Mifi	53300000	78720000		50.000 €			
				-70.000 €	68110000	53300000	753300000112	Sanierung Hochbehälter Hausen							
							753300000112	Sanierung Hochbehälter Hausen	53300000	78720000	50.000 €				
							753300000113	Hausanschlüssel Wasser	53300000	78720000		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
							753300000180	Erschließung Stockäcker III	53300000	78720000	30.000 €				
							753300000187	Erschließung Schlossgarten 2. BA	53300000	78720000	50.000 €				
							753300000199	Am Sturz Engelhofen	53300000	78720000		100.000 €			
							753300000200	Ringschlussleitung Hausen-Herlebach	53300000	78720000	10.000 €				
							753600000003	FTTB Weiler, nördlich Unterfischach, Weiße Flecken	53600000	78130000		150.000 €			
							753600000004	FTTB Benzenhof, Beutenmühle	53600000	78130000	0 €				
							753600000008	Graue Flecken Ausbau	53600000	78130000		100.000 €	400.000 €	450.000 €	194.000 €
							753600000009	FTTB Ausführung dunkelgraue Flecken	53600000	78130000			100.000 €	100.000 €	30.000 €
							753600000080	Erschließung Stockäcker III	53600000	78720000	20.000 €				
							753600000087	Erschließung Schlossgarten 2. BA	53600000	78720000	50.000 €				
							753600000090	Am Sturz Engelhofen	53600000	78720000					
-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €		68910000	53800000	753800000001	Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)							
							753800000013	Hausanschlüsse Abwasser	53800000	78720000		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
							753800000091	Fremdwasser Schulstraße	53800000	78720000		100.000 €			
							753800100080	Erschließung Stockäcker III	53800100	78720000	40.000 €				
							753800100087	Erschließung Schlossgarten 2. BA	53800100	78720000					
							753800100099	Am Sturz Engelhofen	53800100	78720000	10.000 €				
							753800150010	Weinberg Steigenacker	53800150	78720000	198.000 €				
							753800150080	Erschließung Stockäcker III	53800150	78720000	40.000 €				
							753800150087	Erschließung Schlossgarten 2. BA	53800150	78720000					
-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €		68910000	53800200	753800200001	Klarbeiträge							
							753800200005	Gerätschaften Kläranlagen	53800200	78312000	32.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
							753800200025	IKK Kläranlage - Umlage	53800200	78130000	50.000 €	150.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
							753800200025	IKK Kläranlage - Umlage	53800200	78720000	50.000 €				
							754100100002	Platzgestaltung Löwen, Mifi	54100100	78720000		20.000 €			
					68100000	54100100	754100100003	Radweg Hausen-Untersonnheim							
				-350.000 €	68110000	54100100	754100100003	Radweg Hausen-Untersonnheim							
					68120000	54100100	754100100003	Radweg Hausen-Untersonnheim							
							754100100003	Radweg Hausen-Untersonnheim	54100100	78720000					
							754100100005	Radweg Obersonnheim-Mittelfischach							
				-145.000 €	68180000	54100100	754100100005	Radweg Obersonnheim-Mittelfischach	54100100	78720000	300.000 €				
							754100100006	Radweg Hagenrain							
				-340.000 €	68110000	54100100	754100100006	Radweg Hagenrain	54100100	78720000	380.000 €				
							754100100007	Radweg Herlebach-Hessental	54100100	78720000	10.000 €				
							754100100008	Radweg Mittelfischach-Winzenweiler	54100100	78720000					
							754100100009	GVV Engelhofen-Sulzbach							
							754100100009	GVV Engelhofen-Sulzbach	54100100	78720000	100.000 €				
							754100100012	Sanierung Ortsdurchfahrt Oso							
							754100100012	Sanierung Ortsdurchfahrt Oso	54100100	78720000		200.000 €			
							754100100013	Straße Röser	54100100	78720000		100.000 €			
							754100100014	Fahrradweg BME	54100100	78720000		50.000 €			
							754100100026	Radweg Oberfischach-Mittelfischach	54100100	78720000					
							754100100030	Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain							
							754100100030	Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain	54100100	78720000	406.000 €				
							754100100080	Erschließung Stockäcker III	54100100	78720000	150.000 €				
							754100100082	Erschließung Stockäcker II, 2. BA	54100100	78720000			250.000 €		
							754100100087	Erschließung Schlossgarten 2. BA	54100100	78720000	302.500 €				
							754100100089	Erschließung GWG Birngründe 2. BA							
							754100100089	Erschließung GWG Birngründe 2. BA	54100100	78720000		1.163.800 €			
							754100100092	Erschließung Rötberg 1. BA							
							754100100092	Erschließung Rötberg 1. BA	54100100	78720000			2.300.000 €		
							754100100095	Sanierung Haldenacker							
-190.000 €	-372.000 €	-372.000 €			68110000	54100100	754100100095	Sanierung Haldenacker	54100100	78720000			372.000 €	372.000 €	190.000 €

Einzahlungen					Auszahlungen										
Plan investiv 2027	Plan investiv 2026	Plan investiv 2025	Plan investiv 2024	Gebildete EÜT 2023	Finanz-konto	Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Produkt	Finanz-konto	Gebildete EÜT 2023	Plan investiv 2024	Plan investiv 2025	Plan investiv 2026	Plan investiv 2027
		-501.000 €			68910000	54100100	754100100097	Erschließung Roter Berg							
							754100100097	Erschließung Roter Berg	54100100	78720000				1.216.000 €	
				-160.000 €	68110000	54100100	754100100099	Am Sturz Engelhofen							
							754100100099	Am Sturz Engelhofen	54100100	78720000	160.000 €				
			-112.500 €		68120000	54100100	754100100102	Barrierefreier Ausbau Fußgängerüberwege OD Oso							
							754100100102	Barrierefreier Ausbau Fußgängerüberwege OD Oso	54100100	78720000		150.000 €			
							754100100200	Trassenplanung Rötberg	54100100	78720000	25.000 €				
					68110000	54100150	754100150001	Ausbau Feldwege							
							754100150001	Ausbau Feldwege	54100150	78720000					
							754100150010	Flurbereinigung Oberfischach	54100150	78720000	100.000 €	25.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
							754100200001	Allgemein Straßenbeleuchtung	54100200	78720000					
			-14.800 €		68100000	54100200	754100200002	Umrüstung auf LED Leuchten							
							754100200002	Umrüstung auf LED Leuchten	54100200	78720000		60.000 €			
							754100200080	Erschließung Stockäcker III	54100200	78720000	20.000 €				
							754100200087	Erschließung Schlossgarten 2. BA	54100200	78720000	70.000 €				
							754100200099	Am Sturz Engelhofen	54100200	78720000	10.000 €				
			-525.000 €		68110000	54100250	754100250002	Umbau Barrierefreie Bushaltestellen							
							754100250002	Umbau Barrierefreie Bushaltestellen	54100250	78720000		1.025.000 €			
							754100300001	Neubau Brückensanierung	54100300	78720000		150.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
							755100000001	Ausgleichsmaßnahmen ÖKO Punkte	55100000	78720000	59.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
							755100200005	Spielgeräte öffentliche Spielplätze	55100200	78311000	28.000 €				
							755100200005	Spielgeräte öffentliche Spielplätze	55100200	78312000	12.000 €	60.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
							755200000002	Fischtreppe	55200000	78720000		50.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
			-35.000 €		68110000	55300000	755300000004	Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischach							
							755300000004	Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischach	55300000	78710000	148.500 €	30.000 €			
							755300000005	Gerätschaften Friedhöfe Gemeinde	55300000	78312000	5.000 €				
							755300000007	Baumfriedhof Obersontheim	55300000	78720000	75.000 €				
							755300000007	Baumfriedhof Obersontheim	55300000	78730000					
							755300000011	Parkplatz Untersontheim	55300000	78720000					
					68210000	57100000	757100000001	Investitionsumlage ZV Gem. Gewerbegebiet							
							7573000820000	DGH Ufi - Ausstattung	57300820	78312000		5.000 €			
							7573000840005	Gerätschaften Weinberghalle	57300840	78312000		4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
							7573000850005	Gerätschaften Gemeindehalle Oberfischach	57300850	78312000	8.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
-1.733.000 €	-2.902.500 €	-5.641.000 €	-2.544.100 €	-3.768.000 €							3.959.000 €	5.940.800 €	11.358.000 €	6.010.000 €	4.502.000 €

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 2.544.100 € investive Einzahlungen geplant, denen 5.940.800 € investive Auszahlungen gegenüberstehen.

Die Planansätze für die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit geben die geplanten Kreditaufnahmen wieder. In 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.500.000 € geplant. In den Jahren 2025-2027 müssen voraussichtlich weitere Darlehen über ein Gesamtvolumen von 10.000.000 € aufgenommen werden. Dieser Entwicklung tragen die geplanten Auszahlungen für Tilgungen Rechnung. Sind im Jahr 2024 noch Kredittilgungen in Höhe von 381.000 € geplant, wird die Tilgungslast im Jahr 2027 voraussichtlich bei 767.700 € liegen.

## III. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.875.378,26	8.853.000	9.580.000	9.794.000	10.024.000	10.252.000
		30110000 Grundsteuer A	78.314,09	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	712.419,60	705.000	720.000	725.000	725.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.947.430,56	3.700.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.173.348,19	3.400.000	3.615.000	3.886.000	4.092.000	4.297.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	676.474,32	672.000	726.000	750.000	766.000	781.000
		30320000 Hundesteuer	29.357,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30350000 Fischereischeine	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.929,00	263.000	298.000	310.000	318.000	326.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.990.267,64	2.202.500	2.101.500	3.766.500	3.647.500	3.416.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.199.101,20	968.000	1.191.000	2.856.000	2.737.000	2.506.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.266,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	761.001,62	1.207.000	883.000	883.000	883.000	883.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.139,28	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	920,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Kindergärten	839,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033.175,09	1.040.550	1.039.300	1.039.300	1.039.300	1.039.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	893.450	1.039.300	1.039.300	1.039.300	1.039.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.849,49	3.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	493.429,94	143.800	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.574,11	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	77,34	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.420,43	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.460,65	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	492.363,13	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Ko	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.402.828,89	2.469.400	2.560.400	2.560.400	2.560.400	2.560.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.043,82	34.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143.308,99	2.171.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		33210001 Bestattungsgebühren	29.699,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	143.332,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren PRAP	85.908,27	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		33210004 Ganztagesbetreuung	20.160,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	100.374,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.818,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.024,50	183.200	182.500	182.500	182.500	182.500
		34110000 Mieten und Pachten	115.432,49	133.300	137.300	137.300	137.300	137.300
		34110100 Mietnebenkosten	2.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.999,79	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.815,72	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
		34610001 Mittagessen Schule und Kiga	16.646,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.252,50	306.000	335.500	335.500	335.500	335.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.620,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	378.063,53	164.500	154.000	154.000	154.000	154.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	253.769,27	131.500	171.500	171.500	171.500	171.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,70	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.283,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.984,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	22,09	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	277,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.860,62	170.200	174.200	174.200	174.200	174.200
		35110000 Konzessionsabgaben	168.755,85	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.869,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.669,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.641,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.391.071,22</b>	<b>15.264.850</b>	<b>16.013.400</b>	<b>17.892.400</b>	<b>18.003.400</b>	<b>18.000.400</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	3.949.539,75-	4.524.250-	5.046.400-	5.147.300-	5.248.250-	5.349.190-
		40110000 Beamte	272.904,70-	217.000-	285.100-	290.810-	296.510-	302.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.607.994,12-	3.090.250-	3.325.200-	3.391.700-	3.458.220-	3.524.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.458,47-	1.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	303.306,66-	290.600-	423.600-	432.070-	440.540-	449.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214.421,85-	273.500-	310.800-	317.010-	323.220-	329.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546.347,11-	650.900-	701.700-	715.710-	729.760-	743.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.106,84-	1.000-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.670,42-	2.676.450-	2.407.500-	2.427.150-	2.503.790-	2.522.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	351.464,79-	246.500-	288.400-	294.170-	299.940-	305.700-
		42110001 Arbeiten am Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 EKV Befahrung	57.798,22-	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.200-
		42110003 EKV Sanierung BAU	3.933,07-	610.000-	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.181,22-	186.000-	210.000-	214.200-	218.400-	222.600-
		42120001 Schlammpresse	69.529,67-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.691,36-	80.450-	81.950-	83.590-	85.230-	86.870-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.801,89-	64.600-	66.200-	67.520-	68.840-	70.180-
		42220001 Geräteanschaffung Bauhof	5.529,61-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42220002 Materialanschaffung Bauhof	3.879,64-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	2.761,36-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.988,71-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	36.670,64-	37.300-	37.300-	38.050-	38.790-	39.540-
		42320000 Leasing	10.589,60-	15.500-	10.500-	10.710-	10.920-	11.130-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	135.439,63-	141.050-	163.550-	166.830-	170.090-	173.370-
		42410002 Reinigung	114.725,60-	103.300-	128.550-	131.130-	133.690-	136.270-
		42410003 Stromkosten	159.252,91-	262.500-	261.000-	266.230-	271.440-	276.670-
		42410004 Wasser/Abwasser	45.891,92-	56.200-	57.200-	58.350-	59.490-	60.640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.687,12-	7.500-	9.500-	9.690-	9.880-	10.070-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	64.046,23-	54.500-	50.500-	51.510-	52.520-	53.530-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	11.363,89-	16.000-	16.000-	16.320-	16.640-	16.960-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.052,45-	51.300-	51.300-	52.330-	53.350-	54.380-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133.696,84-	177.950-	184.450-	188.150-	191.830-	195.530-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.208,90-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
	42750000 Lernmittel	36.734,39-	32.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42750001 Spenden	339,54-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.618,18-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	344.945,58-	267.800-	292.600-	298.460-	304.300-	310.160-
	42910001 Jugendbegleiter	2.418,00-	3.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42910002 Ganztagesbetreuung	16.269,17-	40.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	42910003 Schenkenfest	23.006,06-	0	28.000-	0	29.120-	0
	42910004 Getränkegeld	7.321,16-	8.500-	8.500-	8.670-	8.840-	9.010-
	42910005 Gesplittete Abwassergebühr	9.918,65-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
	42910006 Mittagessen Schule	29.079,95-	22.500-	33.000-	33.660-	34.320-	34.980-
	42910008 Starkregen	140.834,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42910009 Frühlingfest	0,00	8.000-	0	0	0	0
	42910011 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	- Abschreibungen	1.951.806,91-	2.040.630-	2.067.000-	2.108.340-	2.149.790-	2.191.210-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.040.150-	2.011.800-	2.052.040-	2.092.280-	2.132.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.896.941,88-	480-	35.200-	35.900-	36.610-	37.310-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	16.733,12	0	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	71.598,15-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.184,28-	128.500-	109.900-	238.100-	329.900-	412.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.389,16-	126.500-	107.900-	236.000-	327.700-	410.000-
	45170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	26.499,70-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	295,42-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.012.299,91-	5.225.000-	5.884.500-	6.915.610-	7.056.020-	7.167.200-
	43110000 Zuweisungen an das Land	9.134,29-	66.500-	66.500-	67.830-	69.160-	70.490-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.222,53-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	188.182,59-	600.000-	637.000-	651.580-	714.460-	775.110-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.552,30-	12.500-	13.000-	13.260-	13.520-	13.780-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	683.530,39-	370.000-	410.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	25.389,99-	22.000-	27.000-	27.540-	28.080-	28.620-
	43700000 Allgemeine Umlage	26.287,82-	70.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.250.000,00-	1.744.000-	1.897.000-	2.314.000-	2.351.000-	2.377.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.805.000,00-	2.320.000-	2.714.000-	3.319.000-	3.355.000-	3.375.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.634,76-	1.216.100-	1.172.900-	1.185.150-	1.208.360-	1.211.520-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.429,76-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.043,42-	70.000-	71.300-	72.730-	74.150-	75.580-
	44210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.500-	6.700-	6.830-	6.970-	7.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.311,75-	70.250-	70.350-	71.760-	73.160-	74.580-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	163.454,95-	221.900-	192.300-	184.930-	188.550-	172.040-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.300,03-	11.500-	11.100-	11.330-	11.540-	11.780-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.900,16-	162.550-	162.250-	165.490-	168.730-	172.010-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	465.481,97-	338.000-	338.000-	344.760-	351.520-	358.280-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	242.826,09-	267.400-	247.900-	252.860-	257.820-	262.770-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderer.	10.486,63-	1.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.400,00-	56.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.395.136,03-</b>	<b>15.814.930-</b>	<b>16.688.200-</b>	<b>18.021.650-</b>	<b>18.496.110-</b>	<b>18.853.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>995.935,19</b>	<b>550.080-</b>	<b>674.800-</b>	<b>129.250-</b>	<b>492.710-</b>	<b>853.350-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	195.193,67	1.350.000	1.350.000	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	113.992,77	0	0	0	0	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	59.185,89	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	22.015,01	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	842.339,42-	18.000-	0	0	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	344.189,04-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	496.516,80-	0	0	0	0	0
	53200000 Planung vorauss. a.o. Aufw. (Mindererl.)	0,00	18.000-	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.633,58-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>647.145,75-</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>348.789,44</b>	<b>781.920</b>	<b>675.200</b>	<b>129.250-</b>	<b>492.710-</b>	<b>853.350-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	995.935,19-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	995.935,19-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	550.080-	683.100-	16.252-	293.179-	576.673-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	550.080-	683.100-	16.252-	293.179-	576.673-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.332.000-	1.350.000-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.332.000-	1.350.000-	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	647.145,75	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	647.145,75	0	0	0	0	0

IV. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	32.000	1.358.700	1.831.200-	236.650-	0	596.300-	3.167.536	483.484-	60.602-	1.350.000
12	Sicherheit und Ordnung	86.200	0	157.900-	182.900-	1.000-	189.400-	0	135.448-	18.530-	598.978-
1260	Brandschutz	45.200	0	5.200-	117.000-	1.000-	108.500-	0	39.584-	18.428-	244.512-
21	Schulträgeraufgaben	116.100	1.000	166.400-	244.500-	0	139.600-	0	192.040-	23.426-	648.866-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	4.000-	0	446-	0	4.946-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	2.000-	0	4.200-	0	966-	3.332-	10.498-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700	0	3.600-	500-	0	2.300-	0	2.470-	0	8.170-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	31.000-	0	2.000-	0	3.624-	0	36.624-
31	Soziale Hilfen	77.000	500	11.400-	87.800-	0	3.200-	0	26.156-	173-	51.229-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.288.600	0	2.422.300-	155.200-	4.000-	196.450-	0	958.013-	33.264-	2.480.627-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.288.600	0	2.422.300-	151.700-	0	194.850-	0	957.507-	32.300-	2.470.057-
42	Sport und Bäder	72.800	0	63.800-	198.900-	3.000-	224.500-	31.675	69.341-	46.553-	501.619-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	80.000-	11.200	7.936-	0	76.736-
4241	Sportstätten	72.800	0	63.800-	198.900-	0	142.400-	20.475	61.196-	44.209-	417.230-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.500	0	108.600-	56.000-	117.000-	59.800-	0	51.616-	9.381-	359.897-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	2.371.300	165.000	145.700-	719.000-	703.500-	741.600-	216.021	376.824-	249.674-	183.977-
5330	Wasserversorgung	972.100	10.000	11.700-	87.000-	550.000-	186.500-	0	95.914-	63.784-	12.798-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	28.000-	0	0	0	65.874-	0	93.874-
5380	Abwasserbeseitigung	1.394.600	0	134.000-	602.000-	128.500-	530.900-	216.021	212.436-	166.200-	163.415-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.300	0	0	257.500-	0	554.350-	0	630.266-	149.109-	1.057.925-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	166.800	0	87.400-	123.050-	20.000-	114.200-	0	353.936-	121.735-	653.521-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	109.800	0	9.400-	34.750-	0	33.300-	0	95.317-	23.832-	86.799-
57	Wirtschaft und Tourismus	239.800	0	48.100-	112.000-	15.000-	385.800-	0	130.385-	68.448-	519.933-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.192.100	9.619.000	0	0	5.021.000-	129.900-	0	0	0	5.660.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.192.100	9.579.000	0	0	5.021.000-	0	0	0	0	5.750.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	129.900-	0	0	0	89.900-
PROD_S MART	Summe	6.219.200	11.144.200	5.046.400-	2.407.500-	5.884.500-	3.349.800-	3.415.232	3.415.232-	784.279-	109.079-

## V. Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.660.171,85	8.853.000	9.580.000	0	9.794.000	10.024.000	10.252.000
		60110000 Grundsteuer A	78.048,99	80.000	80.000	0	82.000	82.000	82.000
		60120000 Grundsteuer B	715.381,22	705.000	720.000	0	725.000	725.000	725.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.835.303,98	3.700.000	4.100.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.069.525,24	3.400.000	3.615.000	0	3.886.000	4.092.000	4.297.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	670.868,17	672.000	726.000	0	750.000	766.000	781.000
		60320000 Hundesteuer	29.416,25	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60350000 Fischereischeine	1.105,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	260.523,00	263.000	298.000	0	310.000	318.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.329,30	2.202.500	2.101.500	0	3.766.500	3.647.500	3.416.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.105,50	968.000	1.191.000	0	2.856.000	2.737.000	2.506.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.266,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	764.573,14	1.207.000	883.000	0	883.000	883.000	883.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.070,16	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.764,50	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden Kindergärten	1.550,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Ko	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.425.365,25	2.499.400	2.590.400	0	2.590.400	2.590.400	2.590.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.033,82	34.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.135.703,29	2.171.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		63210001 Bestattungsgebühren	29.595,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210002 Grabnutzungsgebühren	89.839,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63210004 Ganztagesbetreuung	20.151,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.224,40	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.818,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.975,24	183.200	182.500	0	182.500	182.500	182.500
		64110000 Mieten und Pachten	112.516,30	133.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
		64110100 Mietnebenkosten	2.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	11.293,74	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.467,70	13.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610001 Mittagessen Schule und Kiga	16.617,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.613,47	306.000	335.500	0	335.500	335.500	335.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.620,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Erstattungen vom Land	417.424,50	164.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	253.769,27	131.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,70	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	434,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	173,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	22,09	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	239,42	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.788,61	170.200	174.200	0	174.200	174.200	174.200
		65110000 Konzessionsabgaben	168.484,02	151.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.068,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		65620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	104.610,85	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.245.678,71</b>	<b>14.254.300</b>	<b>15.004.100</b>	<b>0</b>	<b>16.883.100</b>	<b>16.994.100</b>	<b>16.991.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.948.130,53-	4.524.250-	5.046.400-	0	5.147.300-	5.248.250-	5.349.190-
		70110000 Beamte	272.904,70-	217.000-	285.100-	0	290.810-	296.510-	302.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.607.999,16-	3.090.250-	3.325.200-	0	3.391.700-	3.458.220-	3.524.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	52,21-	1.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	303.298,66-	290.600-	423.600-	0	432.070-	440.540-	449.020-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214.421,85-	273.500-	310.800-	0	317.010-	323.220-	329.460-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546.347,11-	650.900-	701.700-	0	715.710-	729.760-	743.810-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	3.106,84-	1.000-	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.483,80-	2.676.450-	2.407.500-	0	2.427.150-	2.503.790-	2.522.330-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	301.129,36-	246.500-	288.400-	0	294.170-	299.940-	305.700-
		72110001 Arbeiten am Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110002 EKV Befahrung	57.798,22-	60.000-	70.000-	0	71.400-	72.800-	74.200-
		72110003 EKV Sanierung BAU	3.933,07-	610.000-	150.000-	0	153.000-	156.000-	159.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.823,61 -	186.000-	210.000-	0	214.200-	218.400-	222.600-
	72120001 Schlammpresse	68.044,89-	45.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.165,70-	80.450-	81.950-	0	83.590-	85.230-	86.870-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.525,48-	64.600-	66.200-	0	67.520-	68.840-	70.180-
	72220001 Geräteanschaffung Bauhof	5.908,61-	3.500-	3.500-	0	3.570-	3.640-	3.710-
	72220002 Materialanschaffung Bauhof	3.562,17-	4.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	2.761,36-	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.120-	3.180-
	72220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.981,29-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72310000 Mieten und Pachten	38.293,01-	37.300-	37.300-	0	38.050-	38.790-	39.540-
	72320000 Leasing	10.589,60-	15.500-	10.500-	0	10.710-	10.920-	11.130-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	72410001 Heizung, Heizöl, Gas	145.788,92 -	141.050-	163.550-	0	166.830-	170.090-	173.370-
	72410002 Reinigung	119.827,98-	103.300-	128.550-	0	131.130-	133.690-	136.270-
	72410003 Stromkosten	173.416,56 -	262.500-	261.000-	0	266.230-	271.440-	276.670-
	72410004 Wasser/Abwasser	45.891,92-	56.200-	57.200-	0	58.350-	59.490-	60.640-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.407,58-	7.500-	9.500-	0	9.690-	9.880-	10.070-
	72510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	61.881,46-	54.500-	50.500-	0	51.510-	52.520-	53.530-
	72510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	9.121,25-	16.000-	16.000-	0	16.320-	16.640-	16.960-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.821,15-	51.300-	51.300-	0	52.330-	53.350-	54.380-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145.031,55 -	177.950-	184.450-	0	188.150-	191.830-	195.530-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.208,90-	5.500-	5.500-	0	5.610-	5.720-	5.830-
	72750000 Lemmittel	34.803,44-	32.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-
	72750001 Spenden	339,54-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.618,18-	30.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	387.767,85 -	267.800-	292.600-	0	298.460-	304.300-	310.160-
	72910001 Jugendbegleiter	2.430,00-	3.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72910002 Ganztagesbetreuung	16.263,27-	40.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-
	72910003 Schenkenfest	23.006,06-	0	28.000-	0	0	29.120-	0
	72910004 Getränkegeld	7.260,28-	8.500-	8.500-	0	8.670-	8.840-	9.010-
	72910005 Gesplittete Abwassergebühr	9.918,65-	12.000-	12.000-	0	12.240-	12.480-	12.720-
	72910006 Mittagessen Schule	21.102,75-	22.500-	33.000-	0	33.660-	34.320-	34.980-
	72910007 Spenden	3.225,67-	0	0	0	0	0	0
	72910008 Starkregen	140.834,47 -	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	72910009 Frühlingfest	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	72910011 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.661,29-	128.500-	109.900-	0	238.100-	329.900-	412.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.866,17-	126.500-	107.900-	0	236.000-	327.700-	410.000-
	75170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	26.499,70-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	295,42-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.867.939,00-	5.225.000-	5.884.500-	0	6.915.610-	7.056.020-	7.167.200-
	73110000 Zuweisungen an das Land	9.134,29-	66.500-	66.500-	0	67.830-	69.160-	70.490-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.222,53-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	188.182,59-	600.000-	637.000-	0	651.580-	714.460-	775.110-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.552,30-	12.500-	13.000-	0	13.260-	13.520-	13.780-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	515.726,44-	370.000-	410.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	25.389,99-	22.000-	27.000-	0	27.540-	28.080-	28.620-
	73700000 Allgemeine Umlage	26.287,82-	70.000-	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.213.964,60-	1.744.000-	1.897.000-	0	2.314.000-	2.351.000-	2.377.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.864.478,44-	2.320.000-	2.714.000-	0	3.319.000-	3.355.000-	3.375.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.143.157,21-	1.216.100-	1.172.900-	0	1.185.150-	1.208.360-	1.211.520-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.429,76-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.645,00-	70.000-	71.300-	0	72.730-	74.150-	75.580-
	74210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.500-	6.700-	0	6.830-	6.970-	7.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.244,98-	70.250-	70.350-	0	71.760-	73.160-	74.580-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	159.857,96-	221.900-	192.300-	0	184.930-	188.550-	172.040-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.198,67-	11.500-	11.100-	0	11.330-	11.540-	11.780-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147.280,35-	162.550-	162.250-	0	165.490-	168.730-	172.010-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	460.321,04-	338.000-	338.000-	0	344.760-	351.520-	358.280-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.292,82-	267.400-	247.900-	0	252.860-	257.820-	262.770-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	486,63-	1.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.400,00-	56.000-	60.000-	0	61.200-	62.400-	63.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.222.371,83-</b>	<b>13.774.300-</b>	<b>14.621.200-</b>	<b>0</b>	<b>15.913.310-</b>	<b>16.346.320-</b>	<b>16.662.540-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.023.306,88</b>	<b>480.000</b>	<b>382.900</b>	<b>0</b>	<b>969.790</b>	<b>647.780</b>	<b>328.560</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.007.645,13	628.500	1.472.300	0	2.122.000	1.882.000	1.700.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	42.457,00	8.500	14.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.953.123,26	620.000	1.345.000	0	2.122.000	1.882.000	1.700.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	12.064,87	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.429,88	23.000	436.800	0	846.500	23.000	23.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.429,88	23.000	436.800	0	846.500	23.000	23.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	404.528,10	722.000	635.000	0	2.672.500	997.500	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	382.513,09	722.000	635.000	0	2.672.500	997.500	10.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	22.015,01	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.börsenn.Aktien	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.474.603,11</b>	<b>1.373.500</b>	<b>2.544.100</b>	<b>0</b>	<b>5.641.000</b>	<b>2.902.500</b>	<b>1.733.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027.296,70-	421.500-	595.000-	0	872.000-	560.000-	560.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.027.296,70-	421.500-	595.000-	0	872.000-	560.000-	560.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.887,22-	2.358.500-	4.438.800-	0	8.827.000-	4.041.000-	2.859.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	588.161,41-	263.500-	1.115.000-	0	4.154.000-	3.154.000-	2.154.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.272.632,67-	2.095.000-	3.323.800-	0	4.673.000-	887.000-	705.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.309.093,14-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.117,75-	118.500-	207.000-	0	134.000-	134.000-	134.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	324.117,75-	118.500-	207.000-	0	134.000-	134.000-	134.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	183.059,36-	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	183.059,36-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	367.616,72-	625.000-	700.000-	0	1.525.000-	1.275.000-	949.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	3.400,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	78.160,55-	625.000-	550.000-	0	1.025.000-	1.075.000-	749.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	231.056,17-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	55.000,00-	0	150.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.071.977,75-</b>	<b>3.523.500-</b>	<b>5.940.800-</b>	<b>0</b>	<b>11.358.000-</b>	<b>6.010.000-</b>	<b>4.502.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.597.374,64-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>3.396.700-</b>	<b>0</b>	<b>5.717.000-</b>	<b>3.107.500-</b>	<b>2.769.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.425.932,24</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>3.013.800-</b>	<b>0</b>	<b>4.747.210-</b>	<b>2.459.720-</b>	<b>2.440.440-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.500.000	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	1.500.000	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.138,07-	450.000-	381.000-	0	489.000-	634.200-	767.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	450.000-	381.000-	0	489.000-	634.200-	767.700-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	300.138,07-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300.138,07-</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0</b>	<b>3.511.000</b>	<b>2.365.800</b>	<b>2.232.300</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.125.794,17</b>	<b>120.000-</b>	<b>1.894.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.236.210-</b>	<b>93.920-</b>	<b>208.140-</b>
		nachrichtlich:							

## VI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.412.450-	635.000	491.500-	2.268.950-	0	0	2.268.950-	0
12	Sicherheit und Ordnung	390.300-	0	26.000-	416.300-	0	0	416.300-	0
1260	Brandschutz	132.700-	0	26.000-	158.700-	0	0	158.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	383.900-	0	4.000-	387.900-	0	0	387.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.000-	0	0	33.000-	0	0	33.000-	0
31	Soziale Hilfen	23.200-	0	900.000-	923.200-	0	0	923.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.437.050-	0	33.000-	1.470.050-	0	0	1.470.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.429.050-	0	33.000-	1.462.050-	0	0	1.462.050-	0
42	Sport und Bäder	341.200-	0	3.000-	344.200-	0	0	344.200-	0
4240	Bäder	80.000-	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0
4241	Sportstätten	258.200-	0	3.000-	261.200-	0	0	261.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	290.600-	270.000	500.000-	520.600-	0	0	520.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	562.800	23.000	890.000-	304.200-	0	0	304.200-	0
5330	Wasserversorgung	214.800	8.000	360.000-	137.200-	0	0	137.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	248.000	15.000	280.000-	17.000-	0	0	17.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.250-	1.616.100	2.943.800-	1.500.950-	0	0	1.500.950-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.850-	0	140.500-	240.350-	0	0	240.350-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.850	0	30.000-	51.850	0	0	51.850	0
57	Wirtschaft und Tourismus	261.100-	0	9.000-	270.100-	0	0	270.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.680.200	0	0	5.680.200	1.500.000	381.000-	6.799.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.750.100	0	0	5.750.100	1.500.000	0	7.250.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.900-	0	0	69.900-	0	381.000-	450.900-	0
PROD_S MART	Summe	382.900	2.544.100	5.940.800-	3.013.800-	1.500.000	381.000-	1.894.800-	0

## VII. Teilhaushalte

## 1. Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30350000 Fischereischeine	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,48	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	16.100	16.100	16.100	16.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.440,48	14.500	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Ko	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	900	900	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.311,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	799,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,70	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	277,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.882,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.869,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.488,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.918,90</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.389.457,04-	1.562.250-	1.831.200-	1.867.810-	1.904.450-	1.941.070-
		40110000 Beamte	217.085,11-	174.500-	232.300-	236.950-	241.600-	246.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	709.669,07-	869.650-	924.900-	943.390-	961.900-	980.390-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.382,47-	500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	256.066,11-	256.100-	392.600-	400.450-	408.300-	416.160-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.144,83-	76.900-	86.300-	88.030-	89.750-	91.480-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.738,36-	183.600-	195.100-	198.990-	202.900-	206.810-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	628,91	1.000-	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.000-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.836,79-	234.650-	236.650-	241.380-	246.110-	250.860-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.900,09-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
	42110001 Arbeiten am Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.970,12-	17.000-	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.896,92-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.685,25-	10.500-	10.600-	10.810-	11.020-	11.240-
	42220001 Geräteanschaffung Bauhof	5.529,61-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	42220002 Materialanschaffung Bauhof	3.879,64-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42310000 Mieten und Pachten	301,80-	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	10.589,60-	15.500-	10.500-	10.710-	10.920-	11.130-
	42410001 Heizung, Heizöl, Gas	14.943,84-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42410002 Reinigung	1.998,38-	2.300-	2.300-	2.350-	2.390-	2.440-
	42410003 Stromkosten	5.098,86-	8.500-	8.500-	8.670-	8.840-	9.010-
	42410004 Wasser/Abwasser	1.510,39-	2.200-	2.200-	2.240-	2.290-	2.330-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.474,77-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	63.978,07-	54.500-	50.500-	51.510-	52.520-	53.530-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.439,94-	16.500-	16.500-	16.830-	17.160-	17.490-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.300,44-	14.150-	14.150-	14.430-	14.720-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	61.709,96-	61.000-	71.900-	73.340-	74.770-	76.220-
	42910004 Getränkegeld	629,11-	500-	500-	510-	520-	530-
15	- Abschreibungen	97.509,34-	103.850-	227.100-	231.650-	236.190-	240.720-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.850-	227.100-	231.650-	236.190-	240.720-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.533,59-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.975,75-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295,42-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	295,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.198,40-	425.700-	369.200-	376.560-	383.950-	391.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.408,76-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.002,80-	50.000-	51.300-	52.330-	53.350-	54.380-
		44210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.500-	6.700-	6.830-	6.970-	7.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.988,00-	4.000-	4.100-	4.180-	4.260-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92.834,16-	142.500-	84.600-	86.290-	87.980-	89.680-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.531,59-	4.500-	4.600-	4.690-	4.780-	4.880-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114.153,45-	122.200-	121.400-	123.810-	126.250-	128.690-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	99.279,64-	85.000-	85.500-	87.210-	88.920-	90.630-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.296,99-</b>	<b>2.330.450-</b>	<b>2.664.150-</b>	<b>2.717.400-</b>	<b>2.770.700-</b>	<b>2.824.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.040.378,09-</b>	<b>2.289.750-</b>	<b>2.623.450-</b>	<b>2.676.700-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>2.783.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.413.374,58	2.655.971	3.167.536	3.229.915	3.292.369	3.354.845
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.167.536	3.229.915	3.292.369	3.354.845
		38110001 EDV	81.275,83	147.950	0	0	0	0
		38110002 Personalkosten	89.764,31	99.500	0	0	0	0
		38110003 Gebäudemanagement	59.342,66	46.450	0	0	0	0
		38110004 Grundstücksmanagement	8.776,55	11.662	0	0	0	0
		38110005 Zentrale Dienstleistungen	154.674,60	180.798	0	0	0	0
		38110006 Abgabewesen	1.105,00	0	0	0	0	0
		38110007 Bauhof	751.657,54	840.200	0	0	0	0
		38110008 Steuerung	672.880,86	709.898	0	0	0	0
		38110009 Finz.&Kasse	593.897,23	619.513	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475.673,23-	346.221-	483.484-	492.613-	501.767-	510.923-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	483.484-	492.613-	501.767-	510.923-
		48110001 EDV	36.156,00-	65.820-	0	0	0	0
		48110002 Personalkosten	20.143,00-	22.328-	0	0	0	0
		48110003 Gebäudemanagement	13.316,00-	10.423-	0	0	0	0
		48110004 Grundstücksmanagement	8.776,55-	11.662-	0	0	0	0
		48110005 Zentrale Dienstleistungen	154.674,60-	180.798-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110006 Abgabewesen	1.105,00-	0	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	183.634,08-	344-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	57.868,00-	53.846-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	0,00	1.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	58.572,43-	20.000-	60.602-	60.602-	60.602-	60.602-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.699,45	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	65.271,88-	20.000-	60.602-	60.602-	60.602-	60.602-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.879.128,92</b>	<b>2.289.750</b>	<b>2.623.450</b>	<b>2.676.700</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.783.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.249,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.180,05	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	60350000 Fischereischeine	1.105,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Ko	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	35,00	900	900	0	900	900	900
	64110000 Mieten und Pachten	14.224,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516,70	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,70	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.068,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	65620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.015,64	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	239,42	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.404,78-	2.226.600-	2.437.050-	0	2.485.750-	2.534.510-	2.583.300-
	70110000 Beamte	217.085,11-	174.500-	232.300-	0	236.950-	241.600-	246.230-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	709.674,11-	869.650-	924.900-	0	943.390-	961.900-	980.390-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	23,79	500-	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	256.058,11-	256.100-	392.600-	0	400.450-	408.300-	416.160-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.144,83-	76.900-	86.300-	0	88.030-	89.750-	91.480-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.738,36-	183.600-	195.100-	0	198.990-	202.900-	206.810-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	628,91	1.000-	0	0	0	0	0
	71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.246,18-	7.000-	7.000-	0	7.140-	7.280-	7.420-
	72110001 Arbeiten am Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.789,15-	17.000-	17.000-	0	17.340-	17.680-	18.020-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.450,42-	4.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.781,22-	10.500-	10.600-	0	10.810-	11.020-	11.240-
	72220001 Geräteanschaffung Bauhof	5.908,61-	3.500-	3.500-	0	3.570-	3.640-	3.710-
	72220002 Materialanschaffung Bauhof	3.562,17-	4.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72310000 Mieten und Pachten	301,80-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing	10.589,60-	15.500-	10.500-	0	10.710-	10.920-	11.130-
	72410001 Heizung, Heizöl, Gas	14.972,45-	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	72410002 Reinigung	1.998,38-	2.300-	2.300-	0	2.350-	2.390-	2.440-
	72410003 Stromkosten	5.861,68-	8.500-	8.500-	0	8.670-	8.840-	9.010-
	72410004 Wasser/Abwasser	1.510,39-	2.200-	2.200-	0	2.240-	2.290-	2.330-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.348,84-	3.500-	3.500-	0	3.570-	3.640-	3.710-
	72510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	61.813,30-	54.500-	50.500-	0	51.510-	52.520-	53.530-
	72510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	69,51-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.635,24-	16.500-	16.500-	0	16.830-	17.160-	17.490-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.015,57-	14.150-	14.150-	0	14.430-	14.720-	15.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.347,97-	61.000-	71.900-	0	73.340-	74.770-	76.220-
	72910004 Getränkegeld	656,49-	500-	500-	0	510-	520-	530-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.408,76-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.047,80-	50.000-	51.300-	0	52.330-	53.350-	54.380-
	74210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.500-	6.700-	0	6.830-	6.970-	7.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.988,00-	4.000-	4.100-	0	4.180-	4.260-	4.350-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	87.765,78-	142.500-	84.600-	0	86.290-	87.980-	89.680-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.531,59-	4.500-	4.600-	0	4.690-	4.780-	4.880-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112.533,64-	122.200-	121.400-	0	123.810-	126.250-	128.690-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.927,00-	85.000-	85.500-	0	87.210-	88.920-	90.630-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	295,42-	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.224,73-</b>	<b>2.202.000-</b>	<b>2.412.450-</b>	<b>0</b>	<b>2.461.150-</b>	<b>2.509.910-</b>	<b>2.558.700-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>382.513,09</b>	<b>480.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>2.672.500</b>	<b>997.500</b>	<b>10.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	382.513,09	480.000	635.000	0	2.672.500	997.500	10.000
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68510000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.börsenn.Aktien	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.513,09</b>	<b>480.000</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>3.172.500</b>	<b>1.497.500</b>	<b>510.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.008.138,8 7-	421.500-	395.000-	0	372.000-	60.000-	60.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.008.138,8 7-	421.500-	395.000-	0	372.000-	60.000-	60.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.930,2 3-	20.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	580,13-	20.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.262.350,1 0-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.241,93-	65.000-	96.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	137.241,93-	65.000-	96.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	3.400,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411.711,0 3-</b>	<b>506.500-</b>	<b>491.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.447.000-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>1.135.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.027.197,9 4-</b>	<b>26.500-</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>1.725.500</b>	<b>362.500</b>	<b>625.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.958.422,6 7-</b>	<b>2.228.500-</b>	<b>2.268.950-</b>	<b>0</b>	<b>735.650-</b>	<b>2.147.410-</b>	<b>3.183.700-</b>

**3. Produktergebnishaushalte aus Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

11100000

Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
- Ansatz für Ehrungen, Glückwünsche zur Geburt und Geschenke durch den Bürgermeister

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat/Ausschüsse
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 9.000,00 € für Ehrungen, Geschenke, Repräsentation und Glückwünsche
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4421 Haushaltsansatz 51.300,00 € für die Tagegelder und Ehrenbeamte

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	424.689,65-	423.100-	600.100-	612.100-	624.110-	636.100-
		40110000 Beamte	138.105,67-	110.000-	154.900-	158.000-	161.100-	164.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.198,03-	64.600-	68.700-	70.070-	71.450-	72.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.710,11-	228.600-	355.600-	362.710-	369.820-	376.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.014,48-	5.700-	6.400-	6.530-	6.660-	6.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.026,27-	13.700-	14.500-	14.790-	15.080-	15.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	364,91	500-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,44-	21.500-	21.800-	22.240-	22.670-	23.110-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.924,20-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	801,82-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.240,09-	9.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.027,22-	10.000-	10.300-	10.510-	10.710-	10.920-
		42910004 Getränkegeld	629,11-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	7.146,78-	11.500-	7.800-	7.960-	8.110-	8.270-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	7.800-	7.960-	8.110-	8.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.146,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.439,68-	67.000-	68.800-	70.170-	71.540-	72.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.408,76-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.002,80-	50.000-	51.300-	52.330-	53.350-	54.380-
		44210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.500-	6.700-	6.830-	6.970-	7.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.988,00-	4.000-	4.100-	4.180-	4.260-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.007,29-	3.000-	3.100-	3.160-	3.220-	3.290-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.032,83-	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.760-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.898,55-</b>	<b>527.100-</b>	<b>698.500-</b>	<b>712.470-</b>	<b>726.430-</b>	<b>740.420-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.848,55-</b>	<b>527.100-</b>	<b>698.500-</b>	<b>712.470-</b>	<b>726.430-</b>	<b>740.420-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	672.880,86	709.898	978.385	997.920	1.017.468	1.037.034
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	978.385	997.920	1.017.468	1.037.034
	38110008 Steuerung	672.880,86	709.898	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	163.442,96-	180.798-	278.151-	283.716-	289.304-	294.880-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	278.151-	283.716-	289.304-	294.880-
	48110005 Zentrale Dienstleistungen	154.674,60-	180.798-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	8.768,36-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	589,35-	2.000-	1.734-	1.734-	1.734-	1.734-
	98110000 Kalk. Zinsen	589,35-	2.000-	1.734-	1.734-	1.734-	1.734-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>508.848,55</b>	<b>527.100</b>	<b>698.500</b>	<b>712.470</b>	<b>726.430</b>	<b>740.420</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11200000

**Organisation und EDV****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 500,00 € für die EDV-Unterhaltung
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 32.600,00 € für das Geo Portal, APP, Internet, Homepage sowie Auswertungen Geo Portal und das Modul „Kommunal FM“
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 22.000,00 € für Geschäftsaufwendungen

11200000

## Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.972,65-	46.000-	48.700-	49.670-	50.640-	51.630-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,89-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.183,58-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.410-
		42320000 Leasing	10.332,56-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571,20-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.134,42-	25.000-	32.600-	33.250-	33.900-	34.560-
15	-	Abschreibungen	1.458,55-	1.450-	1.900-	1.940-	1.980-	2.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.900-	1.940-	1.980-	2.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.458,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.743,07-	99.500-	42.000-	42.840-	43.680-	44.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.747,00-	80.000-	22.000-	22.440-	22.880-	23.320-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.132,88-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.863,19-	18.000-	18.500-	18.870-	19.240-	19.610-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.174,27-</b>	<b>146.950-</b>	<b>92.600-</b>	<b>94.450-</b>	<b>96.300-</b>	<b>98.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.174,27-</b>	<b>146.950-</b>	<b>92.600-</b>	<b>94.450-</b>	<b>96.300-</b>	<b>98.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.275,83	147.950	92.778	94.628	96.478	98.338
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.778	94.628	96.478	98.338
		38110001 EDV	81.275,83	147.950	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	101,56-	1.000-	178-	178-	178-	178-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	101,56-	1.000-	178-	178-	178-	178-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.174,27</b>	<b>146.950</b>	<b>92.600</b>	<b>94.450</b>	<b>96.300</b>	<b>98.160</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11210000

**Personalwesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und Amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Betriebsarzt
- Arbeitskraft für Arbeitssicherheit

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 13.000,00 € für den BAD + E-Recruiting
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 5.500,00 € für Stellenausschreibungen + Bücher
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4441 Haushaltsansatz 60.000,00 € Unfallkasse BW

## 11210000

## Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.406,26-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.406,26-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206,72-	19.500-	19.500-	19.890-	20.280-	20.670-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.272,05-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.958,78	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.893,45-	13.000-	13.000-	13.260-	13.520-	13.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.151,33-	80.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.676,07-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.784,96-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.690,30-	14.500-	14.500-	14.790-	15.080-	15.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.764,31-</b>	<b>99.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>101.490-</b>	<b>103.480-</b>	<b>105.470-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.764,31-</b>	<b>99.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>101.490-</b>	<b>103.480-</b>	<b>105.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.764,31	99.500	99.853	101.850	103.848	105.845
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	99.853	101.850	103.848	105.845
		38110002 Personalkosten	89.764,31	99.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	353-	360-	368-	375-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	353-	360-	368-	375-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.764,31</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>101.490</b>	<b>103.480</b>	<b>105.470</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11220000

**Finanzverwaltung, Kasse****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Leitfäden

- Vorgabe Gemeindeprüfungsanstalt

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 6.000,00 € für den Steuerberater, Allevo, Schmidt & Häuser, Mitgliedschaft, Inventurprogramm etc.
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4482 Haushaltsansatz 10.000,00 € Verzinsung, Säumniszuschläge u.ä.

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Ko	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	900	900	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	900	900	900	900	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	277,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	277,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.139,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.869,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.345,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.451,74</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	415.377,32-	444.150-	496.200-	506.130-	516.050-	525.970-
		40110000 Beamte	78.677,04-	64.500-	77.400-	78.950-	80.500-	82.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.334,67-	270.650-	292.800-	298.660-	304.510-	310.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.356,00-	27.500-	37.000-	37.740-	38.480-	39.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.384,64-	23.900-	27.300-	27.850-	28.390-	28.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.888,97-	57.100-	61.700-	62.930-	64.170-	65.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035,23-	9.500-	9.500-	9.690-	9.880-	10.070-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.420,29-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.614,94-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295,42-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	295,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.366,52-	67.500-	67.500-	68.850-	70.200-	71.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.247,79-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569,50-	500-	500-	510-	520-	530-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	70.549,23-	52.000-	52.000-	53.040-	54.080-	55.120-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.074,49-</b>	<b>521.150-</b>	<b>573.200-</b>	<b>584.670-</b>	<b>596.130-</b>	<b>607.590-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.622,75-</b>	<b>512.550-</b>	<b>564.600-</b>	<b>576.070-</b>	<b>587.530-</b>	<b>598.990-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	595.002,23	620.513	674.909	688.584	702.252	715.921
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	674.909	688.584	702.252	715.921
	38110006 Abgabewesen	1.105,00	0	0	0	0	0
	38110007 Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	38110009 Finz.&Kasse	593.897,23	619.513	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.105,98-	107.963-	109.996-	112.201-	114.409-	116.618-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	109.996-	112.201-	114.409-	116.618-
	48110001 EDV	22.997,00-	41.864-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	7.325,00-	8.119-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	4.842,00-	3.790-	0	0	0	0
	48110006 Abgabewesen	0,00	0	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	3.073,98-	344-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	57.868,00-	53.846-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	273,50-	0	313-	313-	313-	313-
	98110000 Kalk. Zinsen	273,50-	0	313-	313-	313-	313-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>498.622,75</b>	<b>512.550</b>	<b>564.600</b>	<b>576.070</b>	<b>587.530</b>	<b>598.990</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240000

**Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mit Ausnahme des Rathauses sind die Gebäude der Gemeinde nicht dem Produkt Gebäudemanagement, sondern direkt den externen Produkten im Teilhaushalt 2 zugeordnet. Die Planansätze beim Produkt Gebäudemanagement beziehen sich auf das Rathaus.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241\* Haushaltsansatz 14.200,00 € für die Bewirtschaftung des Rathauses
- Lfd. Nr. 15 Sachkonto 4700\* Haushaltsansatz 162.900 € enthält ab 2024 neben der Abschreibung für das Rathaus auch den Saldo zwischen den aufgelösten Auflösungen und den Abschreibungen der Anlagen im Bau (AiB)

11240000

## Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.440,48	14.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.440,48</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.283,36-	32.350-	32.350-	32.990-	33.650-	34.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.672,86-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.708,58-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	629,51-	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.348,67-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42320000 Leasing	257,04-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	11.290,89-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42410002 Reinigung	1.674,62-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42410003 Stromkosten	4.479,39-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42410004 Wasser/Abwasser	491,54-	700-	700-	710-	730-	740-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.503,22	150-	150-	150-	160-	160-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	233,48-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	23.975,82-	23.500-	162.900-	166.160-	169.420-	172.670-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	162.900-	166.160-	169.420-	172.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.975,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,79-	2.100-	2.100-	2.140-	2.180-	2.230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,59-	500-	500-	510-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.570,20-	1.600-	1.600-	1.630-	1.660-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.958,97-</b>	<b>57.950-</b>	<b>197.350-</b>	<b>201.290-</b>	<b>205.250-</b>	<b>209.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.518,49-</b>	<b>43.450-</b>	<b>182.850-</b>	<b>186.790-</b>	<b>190.750-</b>	<b>194.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.342,66	46.450	191.599	195.585	199.591	203.577
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	191.599	195.585	199.591	203.577
		38110003 Gebäudemanagement	59.342,66	46.450	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.508,04-	0	2.292-	2.338-	2.384-	2.430-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.292-	2.338-	2.384-	2.430-
	48110007 Bauhof	2.508,04-	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.316,13-	3.000-	6.457-	6.457-	6.457-	6.457-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.611,45	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	9.927,58-	3.000-	6.457-	6.457-	6.457-	6.457-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.518,49</b>	<b>43.450</b>	<b>182.850</b>	<b>186.790</b>	<b>190.750</b>	<b>194.690</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250000

**Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen
- Leistungen für sämtliche andere Produkte (Arbeits- und Maschinenleistungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Herr Trittlar

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 7.000,00 € für die Unterhaltung von z.B. Dieseltankanlage, Ölabscheider, Salzsilo etc.
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4221 Haushaltsansatz 3.500,00 € für den Erwerb von Geräten unter 800,00 € netto; Reparaturen von Geräten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4251 Haushaltsansatz 50.500,00 € für die Unterhaltung von Fahrzeugen

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.688,43	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.088,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.488,13</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	489.623,41-	614.300-	582.300-	593.940-	605.590-	617.240-
		40110000 Beamte	302,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	378.799,05-	472.800-	446.500-	455.430-	464.360-	473.290-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23,79	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.075,18-	41.800-	41.600-	42.430-	43.260-	44.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.470,57-	99.700-	94.200-	96.080-	97.970-	99.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.889,88-	96.300-	92.300-	94.150-	95.990-	97.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.227,23-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42110001 Arbeiten am Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.261,54-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.455,23-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42220001 Geräteanschaffung Bauhof	5.529,61-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42220002 Materialanschaffung Bauhof	3.879,64-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	3.652,95-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42410002 Reinigung	257,61-	800-	800-	820-	830-	850-
		42410003 Stromkosten	619,47-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.018,85-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	63.978,07-	54.500-	50.500-	51.510-	52.520-	53.530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.334,58-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.487,42-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.187,68-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	- Abschreibungen	57.952,44-	60.200-	45.500-	46.410-	47.320-	48.230-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.200-	45.500-	46.410-	47.320-	48.230-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.952,44-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.137,94-	14.100-	13.300-	13.550-	13.830-	14.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.550,04-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	543,35-	500-	500-	510-	520-	530-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.946,63-	9.600-	8.800-	8.960-	9.150-	9.330-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	97,92-	500-	500-	510-	520-	530-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.603,67-	784.900-	733.400-	748.050-	762.730-	777.410-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.115,54-	783.300-	731.800-	746.450-	761.130-	775.810-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	751.657,54	839.200	822.779	838.521	854.294	870.077
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	822.779	838.521	854.294	870.077
	38110007 Bauhof	751.657,54	839.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.499,28-	42.900-	82.151-	83.243-	84.336-	85.439-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	82.151-	83.243-	84.336-	85.439-
	48110001 EDV	8.433,00-	15.351-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	9.156,00-	10.149-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	6.053,00-	4.738-	0	0	0	0
	48110004 Grundstücksmanagement	8.776,55-	11.662-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	169.080,73-	0	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	0,00	1.000-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.029,04-	13.000-	8.828-	8.828-	8.828-	8.828-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8.117,04-	13.000-	8.828-	8.828-	8.828-	8.828-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542.129,22	783.300	731.800	746.450	761.130	775.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.986,32-	0	0	0	0	0

11260000

**Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Pool von Reinigungskräften verwalten
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4251 Haushaltsansatz 3.500,00 € für die Haltung des Dienstwagens
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 40.000,00 € für Telefonanlage, Leasing, Kopierer, Porto
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4441 Haushaltsansatz 45.000,00 € für Versicherungen (Haftpflicht-, Inhalts-, Rechtsschutz-, Vermögensschaden-, Unfall, Eigenschadens-, Elektro- und etc.).

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>521,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.197,93-	77.200-	149.000-	151.970-	154.960-	157.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.888,66-	59.000-	114.200-	116.480-	118.770-	121.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.467,57-	5.200-	10.700-	10.910-	11.130-	11.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.841,70-	12.500-	24.100-	24.580-	25.060-	25.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,35-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,29-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	228,80-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410002 Reinigung	66,15-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.474,77-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	823,41-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.812,02-	86.000-	86.000-	87.720-	89.440-	91.160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.310,68-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	372,91-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.049,43-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	79,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.739,30-</b>	<b>168.700-</b>	<b>241.500-</b>	<b>246.320-</b>	<b>251.160-</b>	<b>255.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.217,60-</b>	<b>168.700-</b>	<b>241.500-</b>	<b>246.320-</b>	<b>251.160-</b>	<b>255.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.674,60	180.798	250.762	255.766	260.791	265.805

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	250.762	255.766	260.791	265.805
	38110005 Zentrale Dienstleistungen	154.674,60	180.798	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.457,00-	12.098-	9.055-	9.239-	9.424-	9.608-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.055-	9.239-	9.424-	9.608-
	48110001 EDV	3.374,00-	6.143-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	3.662,00-	4.060-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	2.421,00-	1.895-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	207-	207-	207-	207-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	207-	207-	207-	207-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.217,60</b>	<b>168.700</b>	<b>241.500</b>	<b>246.320</b>	<b>251.160</b>	<b>255.990</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11320000

Abgabewesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Fischereischeine) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

- Gewerbesteuergesetz/ -satzung
- Grundsteuergesetz /-satzung
- Örtliche Satzungen

**Zielgruppe**

- Gewerbebetriebe
- Steuerzahler

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

11320000

## Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30350000 Fischereischeine	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.040-</b>	<b>1.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>	<b>40-</b>	<b>60-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	20	40	60
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20	40	60
		38110006 Abgabewesen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,00-	0	0	0	0	0
		48110006 Abgabewesen	1.105,00-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.105,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsordnung
- Zivilrechtliche Gesetze
- Satzungen

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.861,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.311,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.861,85</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.162,47-	3.500-	3.600-	3.670-	3.740-	3.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.448,66-	2.600-	2.700-	2.750-	2.810-	2.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,96-	300-	300-	310-	310-	320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510,85-	600-	600-	610-	620-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,16-	3.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42310000 Mieten und Pachten	301,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.795,36-	3.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
15	-	Abschreibungen	6.975,75-	7.200-	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.975,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,05-	9.500-	9.500-	9.690-	9.880-	10.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.165,70-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.669,35-	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.083,43-</b>	<b>23.200-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.640-</b>	<b>28.180-</b>	<b>28.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.221,58-</b>	<b>8.200-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.640-</b>	<b>13.180-</b>	<b>13.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.776,55	11.662	56.469	57.039	57.609	58.188
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.469	57.039	57.609	58.188
		38110004 Grundstücksmanagement	8.776,55	11.662	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.554,97-	2.462-	1.484-	1.514-	1.544-	1.573-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.484-	1.514-	1.544-	1.573-
		48110001 EDV	1.352,00-	2.462-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	202,97-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	46.262,85-	1.000-	42.885-	42.885-	42.885-	42.885-
		98110000 Kalk. Zinsen	46.262,85-	1.000-	42.885-	42.885-	42.885-	42.885-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.041,27-</b>	<b>8.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.640</b>	<b>13.180</b>	<b>13.730</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.262,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	791.166,44	1.234.500	910.500	910.500	910.500	910.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.266,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	761.001,62	1.207.000	883.000	883.000	883.000	883.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.139,28	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	920,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Kindergärten	839,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018.734,61	1.024.450	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	891.850	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.849,49	3.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	478.989,46	129.300	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.574,11	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	77,34	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.420,43	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.460,65	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	492.363,13	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.402.793,89	2.468.500	2.559.500	2.559.500	2.559.500	2.559.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.008,82	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143.308,99	2.171.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		33210001 Bestattungsgebühren	29.699,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	143.332,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren PRAP	85.908,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		33210004 Ganztagesbetreuung	20.160,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	100.374,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.818,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.428,99	167.100	166.400	166.400	166.400	166.400
		34110000 Mieten und Pachten	99.903,68	117.200	121.200	121.200	121.200	121.200
		34110100 Mietnebenkosten	2.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.449,79	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.299,02	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	34610001 Mittagessen Schule und Kiga	16.646,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	647.452,80	306.000	335.500	335.500	335.500	335.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.620,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34810000 Erstattungen vom Land	378.063,53	164.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	253.769,27	131.500	171.500	171.500	171.500	171.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.977,87	162.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	35110000 Konzessionsabgaben	168.755,85	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.069,40	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.152,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.264.554,60	5.363.050	5.161.600	5.161.600	5.161.600	5.161.600
12	- Personalaufwendungen	2.560.082,71-	2.962.000-	3.215.200-	3.279.490-	3.343.800-	3.408.120-
	40110000 Beamte	55.819,59-	42.500-	52.800-	53.860-	54.910-	55.970-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.898.325,05-	2.220.600-	2.400.300-	2.448.310-	2.496.320-	2.544.310-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	500-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.240,55-	34.500-	31.000-	31.620-	32.240-	32.860-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.277,02-	196.600-	224.500-	228.980-	233.470-	237.980-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.608,75-	467.300-	506.600-	516.720-	526.860-	537.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.735,75-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.833,63-	2.441.800-	2.170.850-	2.185.770-	2.257.680-	2.271.470-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337.564,70-	239.500-	281.400-	287.030-	292.660-	298.280-
	42110002 EKV Befahrung	57.798,22-	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.200-
	42110003 EKV Sanierung BAU	3.933,07-	610.000-	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.211,10-	169.000-	193.000-	196.860-	200.720-	204.580-
	42120001 Schlammpresse	69.529,67-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.794,44-	76.450-	77.950-	79.510-	81.070-	82.630-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.116,64-	54.100-	55.600-	56.710-	57.820-	58.940-
	42220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	2.761,36-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
	42220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.988,71-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42310000 Mieten und Pachten	36.368,84-	37.300-	37.300-	38.050-	38.790-	39.540-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Heizung, Heizöl, Gas	120.495,79-	131.050-	153.550-	156.630-	159.690-	162.770-
	42410002 Reinigung	112.727,22-	101.000-	126.250-	128.780-	131.300-	133.830-
	42410003 Stromkosten	154.154,05-	254.000-	252.500-	257.560-	262.600-	267.660-
	42410004 Wasser/Abwasser	44.381,53-	54.000-	55.000-	56.110-	57.200-	58.310-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.212,35-	4.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
	42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	68,16-	0	0	0	0	0
	42510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	11.363,89-	16.000-	16.000-	16.320-	16.640-	16.960-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.612,51-	34.800-	34.800-	35.500-	36.190-	36.890-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125.396,40-	163.800-	170.300-	173.720-	177.110-	180.530-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.208,90-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
	42750000 Lernmittel	36.734,39-	32.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42750001 Spenden	339,54-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.618,18-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	283.235,62-	206.800-	220.700-	225.120-	229.530-	233.940-
	42910001 Jugendbegleiter	2.418,00-	3.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42910002 Ganztagesbetreuung	16.269,17-	40.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	42910003 Schenkenfest	23.006,06-	0	28.000-	0	29.120-	0
	42910004 Getränkegeld	6.692,05-	8.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
	42910005 Gesplittete Abwassergebühr	9.918,65-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
	42910006 Mittagessen Schule	29.079,95-	22.500-	33.000-	33.660-	34.320-	34.980-
	42910008 Starkregen	140.834,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42910009 Frühlingfest	0,00	8.000-	0	0	0	0
	42910011 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	- Abschreibungen	1.871.030,69-	1.936.780-	1.819.900-	1.856.290-	1.892.700-	1.929.090-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.936.300-	1.784.700-	1.820.390-	1.856.090-	1.891.780-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.806.408,29-	480-	35.200-	35.900-	36.610-	37.310-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	64.622,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	273.769,52-	791.000-	863.500-	882.610-	950.020-	1.015.200-
	43110000 Zuweisungen an das Land	9.134,29-	66.500-	66.500-	67.830-	69.160-	70.490-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.222,53-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	188.182,59-	600.000-	637.000-	651.580-	714.460-	775.110-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.552,30-	12.500-	13.000-	13.260-	13.520-	13.780-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	25.389,99-	22.000-	27.000-	27.540-	28.080-	28.620-
	43700000 Allgemeine Umlage	26.287,82-	70.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.436,36-	790.400-	803.700-	808.590-	824.410-	820.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.040,62-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.323,75-	66.250-	66.250-	67.580-	68.900-	70.230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.620,79-	79.400-	107.700-	98.640-	100.570-	82.360-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.768,44-	7.000-	6.500-	6.640-	6.760-	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.746,71-	40.350-	40.850-	41.680-	42.480-	43.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	465.481,97-	338.000-	338.000-	344.760-	351.520-	358.280-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	143.546,45-	182.400-	162.400-	165.650-	168.900-	172.140-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	10.486,63-	1.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.400,00-	56.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.495.152,91-</b>	<b>8.921.980-</b>	<b>8.873.150-</b>	<b>9.012.750-</b>	<b>9.268.610-</b>	<b>9.444.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.230.598,31-</b>	<b>3.558.930-</b>	<b>3.711.550-</b>	<b>3.851.150-</b>	<b>4.107.010-</b>	<b>4.282.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.267,86	240.808	247.696	247.696	247.696	247.696
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.675	31.675	31.675	31.675
		38110007 Bauhof	107.113,86	0	0	0	0	0
		38110010 Straßenentwässerung	184.154,00	209.108	216.021	216.021	216.021	216.021
		38110011 Schulschwimmen	4.200,00	11.200	0	0	0	0
		38110012 Schulsport	21.800,00	20.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.254.969,21-	2.550.558-	2.931.748-	2.984.998-	3.038.298-	3.091.618-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.715.727-	2.768.977-	2.822.277-	2.875.597-
		48110001 EDV	45.119,83-	82.130-	0	0	0	0
		48110002 Personalkosten	69.621,31-	77.172-	0	0	0	0
		48110003 Gebäudemanagement	46.026,66-	36.027-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	675.137,32-	838.856-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	615.012,86-	656.052-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	593.897,23-	619.513-	0	0	0	0
		48110010 Straßenentwässerung	184.154,00-	209.108-	216.021-	216.021-	216.021-	216.021-
		48110011 Schulschwimmen	4.200,00-	11.200-	0	0	0	0
		48110012 Schulsport	21.800,00-	20.500-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	604.082,15-	722.000-	723.677-	723.677-	723.677-	723.677-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	579.284,81	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.183.366,96-	722.000-	723.677-	723.677-	723.677-	723.677-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.541.783,50-</b>	<b>3.031.750-</b>	<b>3.407.729-</b>	<b>3.460.979-</b>	<b>3.514.279-</b>	<b>3.567.599-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.772.381,81-	6.590.680-	7.119.279-	7.312.129-	7.621.289-	7.850.029-

## 5. Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.336.913,78	4.368.600	4.168.400	0	4.168.400	4.168.400	4.168.400
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.266,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	764.573,14	1.207.000	883.000	0	883.000	883.000	883.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.070,16	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.764,50	0	0	0	0	0	0
	61480001 Spenden Kindergärten	1.550,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	46.998,82	34.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.135.703,29	2.171.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	63210001 Bestattungsgebühren	29.595,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210002 Grabnutzungsgebühren	89.839,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63210004 Ganztagesbetreuung	20.151,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.224,40	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.818,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	64110000 Mieten und Pachten	97.074,49	117.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200
	64110100 Mietnebenkosten	2.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	10.743,74	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.951,00	13.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	64610001 Mittagessen Schule und Kiga	16.617,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.620,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Erstattungen vom Land	417.424,50	164.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	253.769,27	131.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	168.484,02	151.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.595,21	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.431,70-	6.985.200-	7.053.250-	0	7.156.460-	7.375.910-	7.514.940-
	70110000 Beamte	55.819,59-	42.500-	52.800-	0	53.860-	54.910-	55.970-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.898.325,05-	2.220.600-	2.400.300-	0	2.448.310-	2.496.320-	2.544.310-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	500-	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.240,55-	34.500-	31.000-	0	31.620-	32.240-	32.860-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.277,02-	196.600-	224.500-	0	228.980-	233.470-	237.980-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.608,75-	467.300-	506.600-	0	516.720-	526.860-	537.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.735,75-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	282.883,18-	239.500-	281.400-	0	287.030-	292.660-	298.280-
	72110002 EKV Befahrung	57.798,22-	60.000-	70.000-	0	71.400-	72.800-	74.200-
	72110003 EKV Sanierung BAU	3.933,07-	610.000-	150.000-	0	153.000-	156.000-	159.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113.034,46-	169.000-	193.000-	0	196.860-	200.720-	204.580-
	72120001 Schlammpresse	68.044,89-	45.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.715,28-	76.450-	77.950-	0	79.510-	81.070-	82.630-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.744,26-	54.100-	55.600-	0	56.710-	57.820-	58.940-
	72220003 Geräteaanschaffung Feuerwehr	2.761,36-	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.120-	3.180-
	72220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.981,29-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72310000 Mieten und Pachten	37.991,21-	37.300-	37.300-	0	38.050-	38.790-	39.540-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	72410001 Heizung, Heizöl, Gas	130.816,47-	131.050-	153.550-	0	156.630-	159.690-	162.770-
	72410002 Reinigung	117.829,60-	101.000-	126.250-	0	128.780-	131.300-	133.830-
	72410003 Stromkosten	167.554,88-	254.000-	252.500-	0	257.560-	262.600-	267.660-
	72410004 Wasser/Abwasser	44.381,53-	54.000-	55.000-	0	56.110-	57.200-	58.310-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.058,74-	4.000-	6.000-	0	6.120-	6.240-	6.360-
	72510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	68,16-	0	0	0	0	0	0
	72510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	9.051,74-	16.000-	16.000-	0	16.320-	16.640-	16.960-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.185,91-	34.800-	34.800-	0	35.500-	36.190-	36.890-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133.015,98-	163.800-	170.300-	0	173.720-	177.110-	180.530-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.208,90-	5.500-	5.500-	0	5.610-	5.720-	5.830-
	72750000 Lernmittel	34.803,44-	32.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-
	72750001 Spenden	339,54-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.618,18-	30.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	327.419,88-	206.800-	220.700-	0	225.120-	229.530-	233.940-
	72910001 Jugendbegleiter	2.430,00-	3.000-	4.000-	0	4.080-	4.160-	4.240-
	72910002 Ganztagesbetreuung	16.263,27-	40.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-
	72910003 Schenkenfest	23.006,06-	0	28.000-	0	0	29.120-	0
	72910004 Getränkegeld	6.603,79-	8.000-	8.000-	0	8.160-	8.320-	8.480-
	72910005 Gesplittete Abwassergebühr	9.918,65-	12.000-	12.000-	0	12.240-	12.480-	12.720-
	72910006 Mittagessen Schule	21.102,75-	22.500-	33.000-	0	33.660-	34.320-	34.980-
	72910007 Spenden	3.225,67-	0	0	0	0	0	0
	72910008 Starkregen	140.834,47-	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	72910009 Frühlingfest	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	72910011 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	73110000 Zuweisungen an das Land	9.134,29-	66.500-	66.500-	0	67.830-	69.160-	70.490-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.222,53-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	188.182,59-	600.000-	637.000-	0	651.580-	714.460-	775.110-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.552,30-	12.500-	13.000-	0	13.260-	13.520-	13.780-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	25.389,99-	22.000-	27.000-	0	27.540-	28.080-	28.620-
	73700000 Allgemeine Umlage	26.287,82-	70.000-	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	27.597,20-	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.256,98-	66.250-	66.250-	0	67.580-	68.900-	70.230-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	72.092,18-	79.400-	107.700-	0	98.640-	100.570-	82.360-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.667,08-	7.000-	6.500-	0	6.640-	6.760-	6.900-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.746,71-	40.350-	40.850-	0	41.680-	42.480-	43.320-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	460.321,04-	338.000-	338.000-	0	344.760-	351.520-	358.280-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	133.365,82-	182.400-	162.400-	0	165.650-	168.900-	172.140-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	486,63-	1.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.400,00-	56.000-	60.000-	0	61.200-	62.400-	63.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.517,92-</b>	<b>2.616.600-</b>	<b>2.884.850-</b>	<b>0</b>	<b>2.988.060-</b>	<b>3.207.510-</b>	<b>3.346.540-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.007.645,13</b>	<b>628.500</b>	<b>1.472.300</b>	<b>0</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.200.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	42.457,00	8.500	14.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.953.123,26	620.000	1.345.000	0	1.622.000	1.382.000	1.200.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	12.064,87	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.429,88</b>	<b>23.000</b>	<b>436.800</b>	<b>0</b>	<b>846.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.429,88	23.000	436.800	0	846.500	23.000	23.000
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>22.015,01</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	242.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	22.015,01	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.090.090,02</b>	<b>893.500</b>	<b>1.909.100</b>	<b>0</b>	<b>2.468.500</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.223.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>19.157,83-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.157,83-	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906.956,99-	2.338.500-	4.438.800-	0	7.827.000-	3.041.000-	1.859.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	587.581,28-	243.500-	1.115.000-	0	3.154.000-	2.154.000-	1.154.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.272.632,67-	2.095.000-	3.323.800-	0	4.673.000-	887.000-	705.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.743,04-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.875,82-	53.500-	110.500-	0	59.000-	59.000-	59.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	186.875,82-	53.500-	110.500-	0	59.000-	59.000-	59.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	183.059,36-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	183.059,36-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	364.216,72-	625.000-	700.000-	0	1.525.000-	1.275.000-	949.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	78.160,55-	625.000-	550.000-	0	1.025.000-	1.075.000-	749.000-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	231.056,17-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	55.000,00-	0	150.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.660.266,72-</b>	<b>3.017.000-</b>	<b>5.449.300-</b>	<b>0</b>	<b>9.911.000-</b>	<b>4.875.000-</b>	<b>3.367.000-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.176,70-</b>	<b>2.123.500-</b>	<b>3.540.200-</b>	<b>0</b>	<b>7.442.500-</b>	<b>3.470.000-</b>	<b>2.144.000-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.812.694,62-</b>	<b>4.740.100-</b>	<b>6.425.050-</b>	<b>0</b>	<b>10.430.560-</b>	<b>6.677.510-</b>	<b>5.490.540-</b>

**6. Produktergebnishaushalte aus Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

**12100000**

**Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
- Statistisches Informationssystem
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 500,00 € für Wahlhelfer, Helferessen etc.
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 31.000,00 € für Wahlzettel, Briefwahlunterlagen, Schulungen, EDV

## 12100000

## Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595,81	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.595,81	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.595,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.577,08-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.537,35-	3.700-	3.700-	3.770-	3.850-	3.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293,83-	400-	400-	410-	420-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	745,90-	800-	800-	820-	830-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,16-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,61-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910004 Getränkegeld	11,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,03-	7.500-	37.500-	27.030-	27.560-	7.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265,41-	1.000-	31.000-	20.400-	20.800-	1.060-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.163,62-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.267,27-</b>	<b>13.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>33.050-</b>	<b>33.700-</b>	<b>14.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.671,46-</b>	<b>13.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>33.050-</b>	<b>33.700-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.363,00-	4.139-	6.140-	6.263-	6.386-	6.509-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.140-	6.263-	6.386-	6.509-
		48110001 EDV	1.352,00-	2.462-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	0,00	344-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	370,00-	497-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	641,00-	836-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.363,00-</b>	<b>4.139-</b>	<b>6.140-</b>	<b>6.263-</b>	<b>6.386-</b>	<b>6.509-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.034,46-	17.539-	49.540-	39.313-	40.086-	20.709-

12200000

**Ordnungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4429 Haushaltsansatz 5.000,00 € für den Tierschutzverein

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.915,40-	15.000-	14.100-	14.390-	14.660-	14.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.800-	11.020-	11.230-	11.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.915,40-	15.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.300-	2.350-	2.390-	2.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781,15-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.781,15-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,82-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.064,82-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.761,37-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.570-</b>	<b>24.020-</b>	<b>24.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.661,37-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.570-</b>	<b>24.020-</b>	<b>24.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.776,71-	6.741-	46.078-	47.023-	47.969-	48.916-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.078-	47.023-	47.969-	48.916-
		48110007 Bauhof	57,71-	4.313-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	1.009,00-	923-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	1.710,00-	1.505-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.776,71-</b>	<b>6.741-</b>	<b>46.078-</b>	<b>47.023-</b>	<b>47.969-</b>	<b>48.916-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.438,08-</b>	<b>30.741-</b>	<b>69.178-</b>	<b>70.593-</b>	<b>71.989-</b>	<b>73.406-</b>

12210000

Verkehrswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach/Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	511,06-	500-	500-	510-	520-	530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	511,06-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	511,06-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	511,06-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.983,37-	870-	850-	866-	883-	899-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	850-	866-	883-	899-
		48110007 Bauhof	14.983,37-	687-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	71-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	112-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	54,24-	1.000-	45-	45-	45-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	54,24-	1.000-	45-	45-	45-	45-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	15.037,61-	1.870-	895-	911-	928-	944-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	15.548,67-	3.370-	2.395-	2.441-	2.488-	2.534-

12220000

Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 24.000,00 € für Ausweisdokumente Bundesdruckerei

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.748,85	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.748,85	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.748,85</b>	<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.750,34-	97.400-	100.800-	102.820-	104.830-	106.850-
		40110000 Beamte	907,20-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.843,20-	75.000-	77.300-	78.850-	80.390-	81.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.960,08-	6.600-	7.200-	7.340-	7.490-	7.630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.039,86-	15.800-	16.300-	16.630-	16.950-	17.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.992,53-	24.500-	25.500-	26.010-	26.520-	27.030-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.797,53-	23.000-	24.000-	24.480-	24.960-	25.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.676,41-	25.500-	25.500-	26.010-	26.520-	27.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	439,05-	500-	500-	510-	520-	530-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.237,36-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.419,28-</b>	<b>147.400-</b>	<b>151.800-</b>	<b>154.840-</b>	<b>157.870-</b>	<b>160.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.670,43-</b>	<b>119.400-</b>	<b>116.800-</b>	<b>119.840-</b>	<b>122.870-</b>	<b>125.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.066,25-	50.108-	19.862-	20.260-	20.658-	21.057-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.862-	20.260-	20.658-	21.057-
		48110001 EDV	4.727,00-	8.605-	0	0	0	0
		48110002 Personalkosten	3.662,00-	4.060-	0	0	0	0
		48110003 Gebäudemanagement	2.421,00-	1.895-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	266,25-	344-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	22.946,00-	22.610-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	15.044,00-	12.594-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.066,25-</b>	<b>50.108-</b>	<b>19.862-</b>	<b>20.260-</b>	<b>20.658-</b>	<b>21.057-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	145.736,68-	169.508-	136.662-	140.100-	143.528-	146.967-

12230000

**Personenstandswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4261 Haushaltsansatz 1.500,00 € für Fortbildungen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 1.500,00 € für Spezialausgaben Standesamt (Stammbücher etc.)
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 1.000,00 € für Geschäftsaufwendungen

12230000

## Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.050,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.116,11-	30.500-	32.900-	33.560-	34.220-	34.870-
		40110000 Beamte	3.141,19-	0	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.682,84-	23.500-	21.400-	21.830-	22.260-	22.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.333,15-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.822,93-	2.100-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.151,66-	4.900-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,47-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.065,00-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.951,47-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
15	-	Abschreibungen	362,41-	0	400-	410-	420-	420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	410-	420-	420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	362,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,95-	8.500-	8.500-	8.670-	8.840-	9.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	607,60-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,55-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.780,80-	7.500-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.885,94-</b>	<b>42.000-</b>	<b>44.800-</b>	<b>45.700-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.835,94-</b>	<b>36.000-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.700-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.517,00-	13.947-	19.472-	19.864-	20.256-	20.649-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.472-	19.864-	20.256-	20.649-
		48110001 EDV	1.518,00-	2.764-	0	0	0	0
		48110002 Personalkosten	916,00-	1.015-	0	0	0	0
		48110003 Gebäudemanagement	605,00-	474-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	0,00	344-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				Ertrags- und Aufwandsarten			
		1	2	3	4	5	6
	48110008 Steuerung	6.830,00-	5.856-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	5.648,00-	3.494-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	59,80-	0	57-	57-	57-	57-
	98110000 Kalk. Zinsen	59,80-	0	57-	57-	57-	57-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.576,80-</b>	<b>13.947-</b>	<b>19.529-</b>	<b>19.921-</b>	<b>20.313-</b>	<b>20.706-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>64.412,74-</b>	<b>49.947-</b>	<b>58.329-</b>	<b>59.621-</b>	<b>60.913-</b>	<b>62.186-</b>

12600000

**Brandschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42220003 Haushaltsansatz 3.000,00 € für Geräteanschaffungen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42510002 Haushaltsansatz 16.000,00 € für die Fahrzeugunterhaltung
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4261 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Kleidung & Fortbildung
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4421 Haushaltsansatz 17.000,00 € für Entschädigung Einsätze

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.660,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.660,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.610,31	22.800	22.700	22.700	22.700	22.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.610,31	22.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.898,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.898,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.268,71</b>	<b>42.300</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.610,59-	13.200-	5.200-	5.310-	5.420-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.091,45-	12.000-	3.900-	3.980-	4.060-	4.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	329,52-	400-	400-	410-	420-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.189,62-	800-	900-	920-	940-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.791,97-	117.000-	117.000-	119.340-	121.680-	124.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.023,40-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.719,02-	6.500-	6.500-	6.630-	6.760-	6.890-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.211,24-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	2.761,36-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.988,71-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	11.074,87-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
		42410002 Reinigung	1.262,26-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410003 Stromkosten	2.527,81-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42410004 Wasser/Abwasser	832,25-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	119,75-	0	0	0	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	68,16-	0	0	0	0	0
	42510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	11.363,89-	16.000-	16.000-	16.320-	16.640-	16.960-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.642,70-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	547,65	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.618,18-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.126,02-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
15	- Abschreibungen	76.667,07-	90.200-	76.500-	78.030-	79.560-	81.090-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.200-	76.500-	78.030-	79.560-	81.090-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.667,07-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	820,80-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,80-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.126,76-	32.000-	32.000-	32.640-	33.280-	33.920-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.328,62-	17.000-	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.861,80-	6.500-	6.500-	6.630-	6.760-	6.890-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.340,97-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.595,37-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.017,19-	253.400-	231.700-	236.340-	240.980-	245.590-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.748,48-	211.100-	186.500-	191.140-	195.780-	200.390-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.229,00-	35.080-	39.584-	40.377-	41.171-	41.965-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.584-	40.377-	41.171-	41.965-
	48110001 EDV	166,00-	302-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	916,00-	1.015-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	605,00-	474-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	4.596,00-	3.559-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	12.516,00-	13.523-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	15.430,00-	16.207-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	16.438,08-	24.000-	18.428-	18.428-	18.428-	18.428-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.847,18	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	25.285,26-	24.000-	18.428-	18.428-	18.428-	18.428-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.667,08-	59.080-	58.012-	58.805-	59.599-	60.393-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	252.415,56-	270.180-	244.512-	249.945-	255.379-	260.783-

12800000

## Katastrophenschutz

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

- Frau Otterbach

### Produktkennzahlen

- Lfd. Nr. 18 – 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. 13.400,00 € beinhaltet mögliche monatliche Zahlung „Starlink“ Satelliten-Telefon
- Lfd. Nr. 18 – 42910008 Starkregenkonzept 15.000,00 €

12800000

## Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.550,52	10.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	161.550,52	10.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.345,19	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.345,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.895,71</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.753,48-	28.000-	31.400-	32.030-	32.660-	33.280-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	476,80-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.442,21-	10.000-	13.400-	13.670-	13.940-	14.200-
		42910008 Starkregen	140.834,47-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,24-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.712,00-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256,24-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.721,72-</b>	<b>31.500-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.173,99</b>	<b>21.000-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.463,48-	3.214-	3.462-	3.532-	3.601-	3.671-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.462-	3.532-	3.601-	3.671-
		48110007 Bauhof	957,48-	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	8.647,00-	1.207-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	14.859,00-	2.007-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.463,48-</b>	<b>3.214-</b>	<b>3.462-</b>	<b>3.532-</b>	<b>3.601-</b>	<b>3.671-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.710,51	24.214-	38.362-	39.132-	39.901-	40.661-

21100100

Schenk-Friedrich-Grundschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Ganztagsangebote
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 10.000,00 €
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241\* Haushaltsansatz 106.500,00 € für die Bewirtschaftung
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4274+4275 Haushaltsansatz 18.500,00 € für Lehr- und Lernmittel
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910000 Haushaltsansatz 9.500,00 € für Sonstigen Aufwand (besondere Unterlagen, buntes Kopierpapier etc.)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910002 Haushaltsansatz 45.000,00 € für die AWO Ganztagesbetreuung + Schulsozialarbeiter
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften, Kopierpapier etc.)

21100100

Schenk-Friedrich-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.508,21	65.800	59.100	59.100	59.100	59.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.889,25	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.618,96	65.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.160,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210004 Ganztagesbetreuung	20.160,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.160,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	514,35	500	500	500	500	500
		34610001 Mittagessen Schule und Kiga	16.646,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.726,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.620,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.520,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.586,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.724,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	150,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.574,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.280,04</b>	<b>118.800</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.066,29-	177.400-	166.400-	169.730-	173.050-	176.390-
		40110000 Beamte	6.282,36-	0	2.900-	2.960-	3.020-	3.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.603,02-	136.500-	123.800-	126.280-	128.750-	131.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.666,30-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.787,31-	12.100-	11.600-	11.830-	12.060-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.758,61-	28.800-	26.100-	26.620-	27.140-	27.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	31,31	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.195,90-	201.500-	244.500-	249.390-	254.280-	259.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.001,50-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.036,38-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.947,74-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.340,31-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42410001 Heizung, Heizöl, Gas	33.171,38-	30.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
	42410002 Reinigung	45.214,11-	40.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
	42410003 Stromkosten	4.738,48-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
	42410004 Wasser/Abwasser	3.944,34-	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	691,19-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.720,09	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.208,90-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
	42750000 Lernmittel	8.937,93-	10.000-	13.000-	13.260-	13.520-	13.780-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.961,04-	8.000-	9.500-	9.690-	9.880-	10.070-
	42910001 Jugendbegleiter	2.418,00-	3.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	42910002 Ganztagesbetreuung	16.269,17-	40.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
	42910004 Getränkegeld	955,57-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	42910006 Mittagessen Schule	29.079,95-	22.500-	33.000-	33.660-	34.320-	34.980-
	42910011 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	- Abschreibungen	110.527,83-	120.000-	108.600-	110.770-	112.940-	115.120-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	108.600-	110.770-	112.940-	115.120-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.527,83-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.679,63-	28.000-	28.000-	28.560-	29.120-	29.680-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.362,72-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	941,65-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.775,26-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.469,65-	526.900-	547.500-	558.450-	569.390-	580.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.189,61-	408.100-	430.400-	441.350-	452.290-	463.260-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.996,16-	167.579-	191.742-	194.955-	198.170-	201.386-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	191.742-	194.955-	198.170-	201.386-
	48110001 EDV	3.010,00-	5.480-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	9.156,00-	10.149-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Gebäudemanagement	6.053,00-	4.738-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	11.924,16-	12.175-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	58.036,00-	61.087-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	38.817,00-	42.250-	0	0	0	0
	48110011 Schulschwimmen	4.200,00-	11.200-	0	0	0	0
	48110012 Schulsport	21.800,00-	20.500-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	19.924,94-	31.000-	23.426-	23.426-	23.426-	23.426-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.680,57	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	44.605,51-	31.000-	23.426-	23.426-	23.426-	23.426-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.921,10-</b>	<b>198.579-</b>	<b>215.168-</b>	<b>218.381-</b>	<b>221.596-</b>	<b>224.812-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>511.110,71-</b>	<b>606.679-</b>	<b>645.568-</b>	<b>659.731-</b>	<b>673.886-</b>	<b>688.072-</b>

21400100

## Schülerbeförderung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

- Frau Otterbach

### Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4429 Haushaltsansatz 3.000,00 € für Schülerbeförderung (Schulschwimmen etc.)

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,77-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.225,77-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.225,77-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.225,77-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,00-	273-	298-	304-	310-	316-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	298-	304-	310-	316-
		48110008 Steuerung	101,00-	106-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	214,00-	167-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	315,00-	273-	298-	304-	310-	316-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.540,77-	3.273-	3.298-	3.364-	3.430-	3.496-

25100000

Archiv

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege der Archivbestände
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

25100000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	553,51-	456-	446-	455-	464-	473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	446-	455-	464-	473-
		48110007 Bauhof	553,51-	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	177-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	279-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	553,51-	456-	446-	455-	464-	473-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	553,51-	4.956-	4.946-	5.045-	5.144-	5.243-

26200000

**Musikpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements (örtliche Musikvereine)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

26200000

## Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	216,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,00-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.262,00-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	4.120,38-	4.200-	4.200-	4.280-	4.370-	4.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.200-	4.280-	4.370-	4.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.120,38-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.382,38-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.320-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.166,38-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.320-</b>	<b>6.450-</b>	<b>6.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174,00-	982-	966-	985-	1.004-	1.023-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	966-	985-	1.004-	1.023-
		48110007 Bauhof	0,00	344-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	67,00-	248-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	107,00-	390-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.830,11-	3.000-	3.332-	3.332-	3.332-	3.332-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.830,11-	3.000-	3.332-	3.332-	3.332-	3.332-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.004,11-</b>	<b>3.982-</b>	<b>4.298-</b>	<b>4.317-</b>	<b>4.336-</b>	<b>4.355-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.170,49-</b>	<b>10.182-</b>	<b>10.498-</b>	<b>10.637-</b>	<b>10.786-</b>	<b>10.925-</b>

27100000

Volkshochschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen in den Bereichen
  - Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - Kultur-Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit-Beruf
  - Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen in den o.g. Bereichen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 1.800,00 € für Mitgliedsbeiträge

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,80	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.335,80	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.335,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.927,65-	3.400-	3.600-	3.670-	3.740-	3.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.268,64-	2.500-	2.700-	2.750-	2.810-	2.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187,90-	300-	300-	310-	310-	320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	471,11-	600-	600-	610-	620-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	51,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,00-	2.300-	2.300-	2.350-	2.390-	2.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.623,60-	1.800-	1.800-	1.840-	1.870-	1.910-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	173,40-	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.776,45-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.020-</b>	<b>6.130-</b>	<b>6.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.440,65-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.320-</b>	<b>5.430-</b>	<b>5.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.016,00-	3.354-	2.420-	2.468-	2.516-	2.565-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.420-	2.468-	2.516-	2.565-
		48110001 EDV	1.352,00-	2.462-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	0,00	344-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	236,00-	213-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	428,00-	335-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.016,00-</b>	<b>3.354-</b>	<b>2.420-</b>	<b>2.468-</b>	<b>2.516-</b>	<b>2.565-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.456,65-</b>	<b>8.354-</b>	<b>7.620-</b>	<b>7.788-</b>	<b>7.946-</b>	<b>8.125-</b>

27200000

**Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des Bücherregals

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91-	50-	51-	52-	53-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	50-	51-	52-	53-
		48110007 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	35-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	56-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	91-	50-	51-	52-	53-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	591-	550-	561-	572-	583-

28100000

**Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturförderung: Institutionelle oder Projektförderung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Eigene Projekte
- Durchführung von Veranstaltungen (Schenkenfest)
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910003 Haushaltsansatz 28.000,00 € Schenkenfest 2024
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 1.000,00 € für Ferienprogramm und Spielenachmittage

## 28100000

## Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	39,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.361,76-	9.500-	31.000-	3.060-	32.240-	3.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Stromkosten	33,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.765,14-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.556,86-	500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42910003 Schenkenfest	23.006,06-	0	28.000-	0	29.120-	0
		42910009 Frühlingfest	0,00	8.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,76-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,76-	500-	500-	510-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.562,52-</b>	<b>11.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>34.320-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.523,52-</b>	<b>11.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>34.320-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.845,14-	1.495-	3.624-	3.697-	3.769-	3.842-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.624-	3.697-	3.769-	3.842-
		48110007 Bauhof	18.147,14-	344-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	1.346,00-	426-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	2.352,00-	725-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.845,14-</b>	<b>1.495-</b>	<b>3.624-</b>	<b>3.697-</b>	<b>3.769-</b>	<b>3.842-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.368,66-</b>	<b>12.995-</b>	<b>36.624-</b>	<b>8.797-</b>	<b>38.089-</b>	<b>9.142-</b>

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Auftragsgrundlage**

- Ausscheidungsakten
- Kirchenrecht

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Dekanant

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4456 Haushaltsansatz 2.000,00 € Unterhaltung Kirchtürme und Glocken

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76,00-	500-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	167,16-	200-	200-	200-	210-	210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	210-	210-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	167,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.486,63-	1.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	10.486,63-	1.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.729,79-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.290-</b>	<b>2.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.729,79-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.290-</b>	<b>2.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.447,00-	183-	218-	223-	227-	231-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	218-	223-	227-	231-
		48110008 Steuerung	538,00-	71-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	909,00-	112-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	48,20-	1.000-	52-	52-	52-	52-
		98110000 Kalk. Zinsen	48,20-	1.000-	52-	52-	52-	52-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.495,20-</b>	<b>1.183-</b>	<b>270-</b>	<b>275-</b>	<b>279-</b>	<b>283-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.224,99-</b>	<b>2.883-</b>	<b>2.470-</b>	<b>2.515-</b>	<b>2.569-</b>	<b>2.613-</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Auftragsgrundlage**

- Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise
- Zuteilung durch LRA

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Freundeskreis „Pro Asyl“
- Landkreis

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42310000 Haushaltsansatz 32.800,00 € für Unterkünfte
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241\* Haushaltsansatz 42.500,00 € für die Bewirtschaftung

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,62	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330,62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.480,10	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.480,10	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.830,72</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.925,05-	17.700-	11.400-	11.630-	11.850-	12.090-
		40110000 Beamte	3.141,19-	5.300-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.676,49-	8.000-	4.800-	4.900-	4.990-	5.090-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.790,85-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.008,09-	700-	500-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.324,09-	1.700-	1.100-	1.120-	1.140-	1.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.651,15-	77.800-	83.800-	85.480-	87.150-	88.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	803,04-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126,40-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.608,88-	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.356,74-	1.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42310000 Mieten und Pachten	33.153,70-	32.800-	32.800-	33.460-	34.110-	34.770-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	6.462,24-	6.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410002 Reinigung	5.127,53-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		42410003 Stromkosten	11.827,02-	16.000-	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
		42410004 Wasser/Abwasser	8.185,60-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	1.999,77-	1.700-	1.700-	1.730-	1.770-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-	1.730-	1.770-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.999,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,87-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	712,56-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,31-	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.579,84-</b>	<b>98.700-</b>	<b>98.400-</b>	<b>100.370-</b>	<b>102.330-</b>	<b>104.310-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.749,12-</b>	<b>23.700-</b>	<b>21.400-</b>	<b>23.370-</b>	<b>25.330-</b>	<b>27.310-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.907,07-	21.410-	25.759-	26.275-	26.791-	27.308-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.759-	26.275-	26.791-	27.308-
	48110001 EDV	166,00-	302-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	916,00-	1.015-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	605,00-	474-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	1.749,07-	2.872-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	9.387,00-	8.625-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	10.084,00-	8.122-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	205,87-	1.000-	173-	173-	173-	173-
	98110000 Kalk. Zinsen	205,87-	1.000-	173-	173-	173-	173-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.112,94-</b>	<b>22.410-</b>	<b>25.932-</b>	<b>26.448-</b>	<b>26.964-</b>	<b>27.481-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.862,06-</b>	<b>46.110-</b>	<b>47.332-</b>	<b>49.818-</b>	<b>52.294-</b>	<b>54.791-</b>

31400900

**Andere Soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzebeauftragung Verwaltungsspitze

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Landkreis

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910000 Haushaltsansatz 4.000,00 € für Aufwendungen sonstiger Sach- und Dienstleistungen

31400900

## Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,28-	2.500-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.470,28-	2.500-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.470,28-</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.080-</b>	<b>4.160-</b>	<b>4.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.470,28-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.580-</b>	<b>3.660-</b>	<b>3.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117,14-	273-	397-	405-	413-	421-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	397-	405-	413-	421-
		48110007 Bauhof	117,14-	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	106-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	167-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117,14-</b>	<b>273-</b>	<b>397-</b>	<b>405-</b>	<b>413-</b>	<b>421-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.587,42-</b>	<b>2.273-</b>	<b>3.897-</b>	<b>3.985-</b>	<b>4.073-</b>	<b>4.161-</b>

36200100

**Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Sozialgesetzbücher

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einrichtungen
- Eltern

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 2.000,00 € für Öffentlichkeitsarbeit Ferienprogramm
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4318 Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsansatz 4.000,00 €

36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	920,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,09-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42410004 Wasser/Abwasser	160,78-	500-	500-	510-	520-	530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.292,31-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	1.086,31-	1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	1.120-	1.140-	1.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.086,31-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.563,50-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.563,50-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.102,90-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.280-</b>	<b>9.460-</b>	<b>9.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.182,90-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.280-</b>	<b>9.460-</b>	<b>9.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	838,00-	913-	506-	516-	526-	536-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	506-	516-	526-	536-
		48110008 Steuerung	303,00-	355-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	535,00-	558-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	814,73-	1.000-	964-	964-	964-	964-
		98110000 Kalk. Zinsen	814,73-	1.000-	964-	964-	964-	964-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.652,73-</b>	<b>1.913-</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.480-</b>	<b>1.490-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.835,63-</b>	<b>11.013-</b>	<b>10.570-</b>	<b>10.760-</b>	<b>10.950-</b>	<b>11.150-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Sozialgesetzbücher

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einrichtungen
- Eltern

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3141 Haushaltsansatz 923.000,00 € vom Land BW als Zuweisungen
- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz 328.000,00 € Elternbeiträge
- Lfd. Nr. 12 Sachkonto 4012 - 4041 Haushaltsansatz 2.407.700,00 € Personalkosten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4275 Haushaltsansatz 24.000,00 € für Lernmittel
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4458 Haushaltsansatz 60.000,00 € für den Waldkindergarten

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	771.153,82	834.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	757.835,00	814.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.479,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480001 Spenden Kindergärten	839,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.260,80	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.906,19	3.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.354,61	27.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.656,60	322.500	358.500	358.500	358.500	358.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.542,60	199.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	100.374,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.740,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,25	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	951,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.188,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	88.188,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.621,85	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.581,85	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.832,32</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.288.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.870.340,29-	2.192.300-	2.422.300-	2.470.720-	2.519.190-	2.567.640-
		40110000 Beamte	15.706,01-	0	14.600-	14.890-	15.180-	15.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.426.225,18-	1.686.900-	1.841.500-	1.878.320-	1.915.160-	1.951.990-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.665,75-	0	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.687,36-	149.400-	171.800-	175.230-	178.660-	182.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	299.248,19-	356.000-	388.400-	396.160-	403.950-	411.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.807,80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.942,45-	141.700-	151.700-	154.740-	157.770-	160.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.964,33-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.940,94-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955,32-	1.700-	2.200-	2.240-	2.290-	2.330-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.462,81-	12.500-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	19.333,44-	28.500-	32.500-	33.150-	33.800-	34.450-
		42410002 Reinigung	17.060,24-	14.200-	19.700-	20.090-	20.490-	20.880-
		42410003 Stromkosten	9.501,08-	12.500-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
		42410004 Wasser/Abwasser	9.235,01-	11.300-	11.300-	11.530-	11.750-	11.980-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.123,77-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.405,58-	2.500-	2.500-	2.560-	2.600-	2.660-
		42750000 Lernmittel	27.763,23-	22.000-	22.000-	22.440-	22.880-	23.320-
		42750001 Spenden	339,54-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.132,23-	6.500-	6.500-	6.630-	6.760-	6.890-
		42910004 Getränkegeld	5.724,93-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
15	-	Abschreibungen	79.053,15-	82.500-	81.300-	82.930-	84.550-	86.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.500-	81.300-	82.930-	84.550-	86.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.053,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.320,63-	111.250-	113.550-	115.820-	118.090-	120.360-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.015,00-	6.500-	6.500-	6.630-	6.760-	6.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.448,46-	20.700-	18.500-	18.870-	19.240-	19.610-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	245,75-	500-	500-	510-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.226,41-	2.550-	3.050-	3.110-	3.170-	3.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.970,01-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.400,00-	56.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.211.656,52-</b>	<b>2.527.750-</b>	<b>2.768.850-</b>	<b>2.824.210-</b>	<b>2.879.600-</b>	<b>2.934.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.824,20-</b>	<b>1.340.750-</b>	<b>1.480.250-</b>	<b>1.535.610-</b>	<b>1.591.000-</b>	<b>1.646.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607.619,99-	589.596-	957.507-	976.791-	996.086-	1.015.385-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	957.507-	976.791-	996.086-	1.015.385-
		48110001 EDV	26.101,00-	47.517-	0	0	0	0
		48110002 Personalkosten	39.371,00-	43.642-	0	0	0	0
		48110003 Gebäudemanagement	26.029,00-	20.372-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	15.066,99-	12.708-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	280.692,00-	275.583-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	220.360,00-	189.774-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	25.411,64-	27.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.281,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	45.692,96-	27.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>633.031,63-</b>	<b>616.596-</b>	<b>989.807-</b>	<b>1.009.091-</b>	<b>1.028.386-</b>	<b>1.047.685-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.649.855,83-</b>	<b>1.957.346-</b>	<b>2.470.057-</b>	<b>2.544.701-</b>	<b>2.619.386-</b>	<b>2.694.075-</b>

42100000

**Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

**Zielgruppe**

- Vereine

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4318 Haushaltsansatz 3.000,00 € für Zuschüsse an Vereine

## 42100000

## Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.900-	2.100-	2.140-	2.180-	2.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.100-	2.140-	2.180-	2.230-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	708,00-	2.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	708,00-	2.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.808,00-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.808,00-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,00-	548-	208-	213-	217-	221-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	208-	213-	217-	221-
		48110008 Steuerung	135,00-	213-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	267,00-	335-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.959,00-	5.000-	2.344-	2.344-	2.344-	2.344-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.959,00-	5.000-	2.344-	2.344-	2.344-	2.344-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.361,00-</b>	<b>5.548-</b>	<b>2.552-</b>	<b>2.557-</b>	<b>2.561-</b>	<b>2.565-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.169,00-</b>	<b>10.948-</b>	<b>7.652-</b>	<b>7.757-</b>	<b>7.861-</b>	<b>7.975-</b>

42400000

Bäder

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Satzung ZV Schwimmhalle Bühlertal

**Zielgruppe**

- Schule
- Vereine
- Eltern

**Produktverantwortung**

- Zweckverband – Verbandssitz in der Gemeinde Bühlertann

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4453 Haushaltsansatz 100.000,00 € für Umlagezahlungen an den Zweckverband

42400000

Bäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00-	100.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	95.000,00-	100.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>81.600-</b>	<b>83.200-</b>	<b>84.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>81.600-</b>	<b>83.200-</b>	<b>84.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		38110011 Schulschwimmen	4.200,00	11.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.183,00-	10.154-	7.936-	8.095-	8.255-	8.414-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.936-	8.095-	8.255-	8.414-
		48110008 Steuerung	4.845,00-	3.798-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	8.338,00-	6.356-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.983,00-</b>	<b>1.046</b>	<b>3.264</b>	<b>3.105</b>	<b>2.945</b>	<b>2.786</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.983,00-</b>	<b>98.954-</b>	<b>76.736-</b>	<b>78.495-</b>	<b>80.255-</b>	<b>82.014-</b>

42410001

Schubarthalle Obersontheim

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Schubarthalle
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Auftragsgrundlage**

- Hallenordnung

**Zielgruppe**

- Schule
- Vereine
- Elternschaft

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 34.400,00 € für Gebäudeunterhaltung:
  - Fa. Schnakenberg Wartung Vorhang 8.500,00 €
  - Brandschutztüren 7.900,00 €
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 25.000,00 € Betriebsanlagen der Schubarthalle (Programmierung Pfänder Notfallkonzept 15.000,00 €)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 100.000,00 € für Bewirtschaftung

42410001

Schubarthalle Obersontheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.468,20	31.500	30.400	30.400	30.400	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.500	30.400	30.400	30.400	30.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.468,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.430,18	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.512,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14.918,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.898,38</b>	<b>41.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.811,53-	46.500-	47.700-	48.650-	49.610-	50.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.589,52-	35.700-	36.600-	37.330-	38.060-	38.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.892,31-	3.200-	3.400-	3.470-	3.540-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.329,70-	7.600-	7.700-	7.850-	8.010-	8.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.973,06-	143.000-	170.400-	173.810-	177.220-	180.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.820,98-	15.000-	34.400-	35.090-	35.780-	36.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.394,05-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457,96-	1.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.099,60-	3.000-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		42310000 Mieten und Pachten	2.238,88	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	27.562,95-	24.000-	34.000-	34.680-	35.360-	36.040-
		42410002 Reinigung	33.783,40-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42410003 Stromkosten	18.012,63-	35.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	5.560,02-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	119,65-	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	849,53-	1.000-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.551,17-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
15	-	Abschreibungen	84.013,88-	90.700-	82.200-	83.840-	85.490-	87.130-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.700-	82.200-	83.840-	85.490-	87.130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	84.013,88-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,93-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.658,43-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.333,50-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.790,40-</b>	<b>285.700-</b>	<b>305.800-</b>	<b>311.910-</b>	<b>318.040-</b>	<b>324.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.892,02-</b>	<b>244.700-</b>	<b>265.400-</b>	<b>271.510-</b>	<b>277.640-</b>	<b>283.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.475	20.475	20.475	20.475
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.475	20.475	20.475	20.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.309,60-	34.059-	47.735-	48.691-	49.648-	50.605-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.735-	48.691-	49.648-	50.605-
		48110007 Bauhof	10.309,60-	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	15.120-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	18.939-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31.551,38-	31.000-	37.337-	37.337-	37.337-	37.337-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.127,84	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52.679,22-	31.000-	37.337-	37.337-	37.337-	37.337-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.860,98-</b>	<b>65.059-</b>	<b>64.597-</b>	<b>65.553-</b>	<b>66.510-</b>	<b>67.467-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.753,00-</b>	<b>309.759-</b>	<b>329.997-</b>	<b>337.063-</b>	<b>344.150-</b>	<b>351.207-</b>

42410002

**Sportplätze Obersontheim ( incl. Kura )**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Rasen- und Kunstrasenplätze
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Auftragsgrundlage**

---

**Zielgruppe**

- Schule
- Vereine
- Elternschaft

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 3.000,00 € Unterhaltung der Gebäude
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 15.000,00 € Unterhaltung des Sportplatzes
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 7.000,00 € für Bewirtschaftung

42410002

## Sportplätze Obersontheim ( incl. Kura )

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330,46	31.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.330,46	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,46	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	724,46	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.054,92</b>	<b>31.300</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.937,29-	15.700-	16.100-	16.420-	16.740-	17.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.529,81-	12.000-	12.300-	12.550-	12.790-	13.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	964,12-	1.100-	1.200-	1.220-	1.250-	1.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.443,36-	2.600-	2.600-	2.650-	2.700-	2.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,56-	29.500-	28.500-	29.070-	29.640-	30.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.750,55-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.144,07-	18.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten	3.303,15-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410004 Wasser/Abwasser	4.917,79-	6.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	51.174,93-	51.200-	54.700-	55.790-	56.890-	57.980-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.200-	54.700-	55.790-	56.890-	57.980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.174,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,47-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55,47-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.283,25-</b>	<b>96.400-</b>	<b>99.300-</b>	<b>101.280-</b>	<b>103.270-</b>	<b>105.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.228,33-</b>	<b>65.100-</b>	<b>66.900-</b>	<b>68.880-</b>	<b>70.870-</b>	<b>72.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153,88-	9.789-	13.462-	13.728-	13.995-	14.262-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.462-	13.728-	13.995-	14.262-
		48110007 Bauhof	1.153,88-	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	3.656-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	6.133-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.717,64-	8.000-	6.502-	6.502-	6.502-	6.502-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.484,01	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.201,65-	8.000-	6.502-	6.502-	6.502-	6.502-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.871,52-</b>	<b>17.789-</b>	<b>19.964-</b>	<b>20.230-</b>	<b>20.497-</b>	<b>20.764-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.099,85-</b>	<b>82.889-</b>	<b>86.864-</b>	<b>89.110-</b>	<b>91.367-</b>	<b>93.624-</b>

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen: Gewährleistung der Qualität von Planungs- und Entwicklungsprozessen.
- Infrastruktur/Gemeinbedarf: Betrachtung der Infrastruktur und der allgemeinen Bedürfnisse der Gemeinschaft.
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: Umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und Teilraumbene.
- Fachentwicklungspläne: Spezifische Planungen für einzelne Sektoren oder Bereiche wie Wohnen, Wirtschaft und Infrastruktur.
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Durchführung von Einzelarbeiten und Berichten zur Stadtentwicklung und Raumbewertung.
- Stadtmarketing: Entwicklung und Umsetzung von integrativen Konzepten zur Belebung der Stadt.
- Interkommunale / regionale Zusammenarbeit: Mitwirkung bei der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kommunen oder Regionen.
- Flächennutzungsplan: Erstellung und Aktualisierung von Plänen zur Nutzung von Flächen gemäß den Bauvorschriften.
- Landschaftsplan: Erstellung und Aktualisierung eines Plans zur Gestaltung und Pflege der Landschaft.
- Bürgerbeteiligung: Einbeziehung der Bürger in die Planungs- und Entscheidungsprozesse.
- Verträglichkeitsprüfung nach FFH: Durchführung einer Prüfung zur Beurteilung der Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt.
- Städtebaulicher Rahmenplan: Erstellung von Plänen mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten Bereichen oder Themen.
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb: Durchführung von Wettbewerben zur Förderung innovativer Ideen für die Stadtentwicklung.
- Städtebauliche Entwürfe: Erstellung von Entwürfen für die Gestaltung von Gebäuden und Freiräumen.
- Bebauungsplan: Erstellung und Änderung von Plänen zur Bebauung von Flächen basierend auf den Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Verkehrsrelevante Daten: Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten.
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen: Entwicklung von Szenarien zur Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Maßnahmen oder Entscheidungen.
- Mobilitätskoordination
- Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 55.000,00 € STEG Honorar Gemeindeentwicklungsprogramm
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 5.000,00 € für Bebauungspläne
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4370 Haushaltsansatz 100.000,00 € für Bebauungspläne incl. Abrechnung Rötberg Wettbewerb

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.134,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.134,61	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	485,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.816,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	33.816,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.435,76</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.385,49-	83.100-	108.600-	110.780-	112.940-	115.120-
		40110000 Beamte	26.641,64-	37.200-	29.300-	29.890-	30.470-	31.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.800-	46.200-	47.120-	48.050-	48.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.869,10-	17.500-	19.000-	19.380-	19.760-	20.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	4.300-	4.390-	4.470-	4.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.600-	9.800-	10.000-	10.190-	10.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	125,25	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.412,96-	56.000-	56.000-	57.120-	58.240-	59.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,73-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	79.107,23-	55.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
15	-	Abschreibungen	19.752,04-	21.000-	20.800-	21.220-	21.630-	22.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	20.800-	21.220-	21.630-	22.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141,53-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.610,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.287,82-	75.000-	105.000-	107.100-	109.200-	111.300-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43700000 Allgemeine Umlage	26.287,82-	70.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,73-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20,33-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,40-	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	262,00-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.141,04-</b>	<b>250.100-</b>	<b>305.400-</b>	<b>311.520-</b>	<b>317.610-</b>	<b>323.730-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.705,28-</b>	<b>207.600-</b>	<b>262.900-</b>	<b>269.020-</b>	<b>275.110-</b>	<b>281.230-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.888,00-	44.027-	49.235-	50.226-	51.218-	52.210-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.235-	50.226-	51.218-	52.210-
	48110001 EDV	3.043,00-	5.540-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	1.831,00-	2.030-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	1.211,00-	948-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	16.183,00-	18.032-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	15.620,00-	17.477-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.132,73-	8.000-	9.381-	9.381-	9.381-	9.381-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.236,18	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	18.368,91-	8.000-	9.381-	9.381-	9.381-	9.381-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.020,73-</b>	<b>52.027-</b>	<b>58.616-</b>	<b>59.607-</b>	<b>60.599-</b>	<b>61.591-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.726,01-</b>	<b>259.627-</b>	<b>321.516-</b>	<b>328.627-</b>	<b>335.709-</b>	<b>342.821-</b>

51110000

**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen****Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 0,00 € für Allg. Vermessung
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 12.000,00 € für GVV Oberes Bühlertal
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 6.000,00 € für Sonstiges
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4453 Haushaltsansatz 18.000,00 € für Verband Gutachterausschuss

51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264,97	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	264,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.186,85-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	7.186,85-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.394,76-	24.000-	24.000-	24.480-	24.960-	25.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.435,49-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	24.959,27-	18.000-	18.000-	18.360-	18.720-	19.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.581,61-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.720-</b>	<b>37.440-</b>	<b>38.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.316,64-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.720-</b>	<b>37.440-</b>	<b>38.160-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.057,00-	3.670-	2.381-	2.429-	2.476-	2.524-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.381-	2.429-	2.476-	2.524-
		48110008 Steuerung	1.850,00-	1.384-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	3.207,00-	2.286-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.057,00-</b>	<b>3.670-</b>	<b>2.381-</b>	<b>2.429-</b>	<b>2.476-</b>	<b>2.524-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.373,64-</b>	<b>39.670-</b>	<b>38.381-</b>	<b>39.149-</b>	<b>39.916-</b>	<b>40.684-</b>

**53100000**

**Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ertrag aus der Konzessionsabgabe Strom

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag Strom – Laufzeit bis 31.12.2028

**Zielgruppe**

- Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 10 Sachkonto 3511 Haushaltsansatz 150.000,00 € für Konzessionsabgabe

53100000

## Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.107,75	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	164.107,75	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.107,75</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	92,82-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.014,93</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.014,93</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

53200000

**Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ertrag aus der Konzessionsabgabe Gas

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag – Laufzeit bis 30.06.2041

**Zielgruppe**

- Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Produktkennzahlen**

- Lfd. Nr. 10 Sachkonto 3511 Haushaltsansatz 5.000,00 € für Konzessionsabgabe

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.648,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.648,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.648,10</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.648,10</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.648,10</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

53300000

**Wasserversorgung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung Zweckverband Bühlertal-Wasserversorgung
- Wassergebührensatzung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger
- Fachämter
- Zweckverband Bühlertal-Wasserversorgung
- Zweckverband Nordost Württemberg (NOW)

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz 940.000,00 € für Wasserzins (incl. 30.000,00 € Löschwassereinnahme FFW Obersontheim 2024)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 70.000,00 € für Unterhaltung Wassernetz
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4313 Haushaltsansatz 550.000,00 € Umlagen an den Zweckverband BTW
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4452 Haushaltsansatz 32.000,00 € für Umlage an die Schmerachgruppe (Hausen)

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.667,18	71.800	72.100	72.100	72.100	72.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.800	72.100	72.100	72.100	72.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.550,21	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	77,34	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	63.039,63	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.707,55	910.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890.707,55	910.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.115,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.661,52	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.453,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.490,16</b>	<b>991.800</b>	<b>982.100</b>	<b>982.100</b>	<b>982.100</b>	<b>982.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.925,71-	9.800-	11.700-	11.940-	12.180-	12.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.110,92-	7.500-	8.900-	9.080-	9.260-	9.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	467,57-	700-	900-	920-	940-	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.347,22-	1.600-	1.900-	1.940-	1.980-	2.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.581,25-	67.000-	87.000-	88.740-	90.480-	92.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.666,60-	50.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.553,69-	8.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,72-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63,91-	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.278,33-	7.500-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
15	-	Abschreibungen	148.810,40-	151.000-	140.000-	142.800-	145.600-	148.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.000-	140.000-	142.800-	145.600-	148.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128.684,95-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	20.125,45-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	462.932,59-	550.000-	550.000-	561.000-	572.000-	583.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462.932,59-	550.000-	550.000-	561.000-	572.000-	583.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.937,32-	47.000-	46.500-	47.430-	48.360-	49.290-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.723,77-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.053,34-	1.500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.081,21-	32.000-	32.000-	32.640-	33.280-	33.920-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	79,00-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.187,27-</b>	<b>824.800-</b>	<b>835.200-</b>	<b>851.910-</b>	<b>868.620-</b>	<b>885.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.302,89</b>	<b>167.000</b>	<b>146.900</b>	<b>130.190</b>	<b>113.480</b>	<b>96.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.270,66-	126.054-	95.914-	97.818-	99.724-	101.630-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.914-	97.818-	99.724-	101.630-
	48110001 EDV	332,00-	604-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	1.831,00-	2.030-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	1.211,00-	948-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	24.130,66-	28.654-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	37.479,00-	39.932-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	52.287,00-	53.886-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	50.424,98-	62.000-	63.784-	63.784-	63.784-	63.784-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.134,80	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	81.559,78-	62.000-	63.784-	63.784-	63.784-	63.784-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.695,64-</b>	<b>188.054-</b>	<b>159.698-</b>	<b>161.602-</b>	<b>163.508-</b>	<b>165.414-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.607,25</b>	<b>21.054-</b>	<b>12.798-</b>	<b>31.412-</b>	<b>50.028-</b>	<b>68.614-</b>

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

### Auftragsgrundlage

- Zweckverbandssatzung Breitband Landkreis SHA

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

### Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 2.000,00 € für Planung Ausbaunetz in der Gemeinde
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4453 Haushaltsansatz 0,00 € Umlage Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 0,00 € Vorfinanzierung Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.528,64	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.528,64	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	972,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500,64</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,81-	7.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	647,81-	7.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	24.034,27-	28.500-	24.200-	24.680-	25.170-	25.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.500-	24.200-	24.680-	25.170-	25.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.560,41-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	473,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	279.806,94	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.000,00	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	5.193,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.124,86</b>	<b>55.500-</b>	<b>51.200-</b>	<b>52.220-</b>	<b>53.250-</b>	<b>54.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.625,50</b>	<b>51.000-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.620-</b>	<b>48.650-</b>	<b>49.670-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.000,00-	5.643-	2.599-	2.651-	2.703-	2.756-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.599-	2.651-	2.703-	2.756-
		48110008 Steuerung	11.742,00-	2.130-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	20.258,00-	3.513-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	16.528,01-	33.000-	19.690-	19.690-	19.690-	19.690-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.630,20	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.158,21-	33.000-	19.690-	19.690-	19.690-	19.690-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.528,01-</b>	<b>38.643-</b>	<b>22.289-</b>	<b>22.341-</b>	<b>22.393-</b>	<b>22.446-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	212.097,49	89.643-	68.889-	69.961-	71.043-	72.116-

53700000

**Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abfallberatung einschl. Ausgabe von Formularen sowie Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Abfallkalender),
- Prüfung der Voraussetzungen für die Befreiung von der Biotonne und Weitergabe an das Landratsamt,
- Einsammlung unerlaubt abgelagerter Abfälle (Wilder Müll),
- Reinigung öffentlicher Flächen, Grünanlagen, Spielplätze etc.
- Reinigung der öffentlichen Straßen nach Abfuhr von Sperrmüll,
- Leerung von öffentlichen Abfalleimern einschl. Hundekotbehälter

**Auftragsgrundlage**

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Kreislaufwirtschaftsgesetz Baden-Württemberg
- Abfallgesetz Baden-Württemberg

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4222 Haushaltsansatz 10.000,00 € für Erwerb und Instandhaltung von Hundekotbehältern

53700000

## Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,13	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	669,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.645,40-	28.000-	28.000-	28.560-	29.120-	29.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.738,04-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214,12-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.693,24-	18.000-	18.000-	18.360-	18.720-	19.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.645,40-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.560-</b>	<b>29.120-</b>	<b>29.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.976,27-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.560-</b>	<b>29.120-</b>	<b>29.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.590,67-	67.264-	65.874-	67.137-	68.403-	69.669-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.874-	67.137-	68.403-	69.669-
		48110007 Bauhof	36.673,67-	64.415-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	1.817,00-	1.065-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	3.100,00-	1.784-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.590,67-</b>	<b>67.264-</b>	<b>65.874-</b>	<b>67.137-</b>	<b>68.403-</b>	<b>69.669-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.566,94-</b>	<b>95.264-</b>	<b>93.874-</b>	<b>95.697-</b>	<b>97.523-</b>	<b>99.349-</b>

53800000

**Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erträge aus Benutzungsgebühren und Beiträgen für Abwasserbeseitigung
- Erträge aus Verrechnung der Abwasserabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung
- Abwassergebührensatzung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz 1.100.000,00 € für Abwasser
- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 3361 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Verrechnung der Abwasserabgabe

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.160,44	1.070.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046.160,44	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.160,44</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.046.160,44</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.313-	4.206-	4.287-	4.368-	4.448-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.206-	4.287-	4.368-	4.448-
		48110007 Bauhof	0,00	4.313-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313-</b>	<b>4.206-</b>	<b>4.287-</b>	<b>4.368-</b>	<b>4.448-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.046.160,44</b>	<b>1.065.687</b>	<b>1.115.794</b>	<b>1.115.713</b>	<b>1.115.632</b>	<b>1.115.552</b>

53800100

**Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlan schlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42110000 Haushaltsansatz 40.000,00 € für Kanalunterhaltung + EX Schutz
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211000\* Haushaltsansatz 220.000,00 € für Befahrung + Sanierung nach der Eigenkontrollverordnung

53800100

## Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	390.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	390.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.707,55	88.500	116.300	116.300	116.300	116.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	88.500	116.300	116.300	116.300	116.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.677,47	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	62.030,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,58	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	166,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.874,13</b>	<b>478.500</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.237,59-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.727,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.925,81-	715.000-	289.000-	294.780-	300.560-	306.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.258,55-	25.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42110002 EKV Befahrung	57.798,22-	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.200-
		42110003 EKV Sanierung BAU	3.933,07-	610.000-	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-
		42410003 Stromkosten	8.367,33-	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.568,64-	10.000-	14.000-	14.280-	14.560-	14.840-
15	-	Abschreibungen	213.245,39-	214.000-	209.600-	213.790-	217.980-	222.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	214.000-	209.600-	213.790-	217.980-	222.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.245,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-	57.730-	103.310-	146.910-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	55.000-	57.730-	103.310-	146.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,49-	500-	500-	510-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397,86-	500-	500-	510-	520-	530-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,63-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.810,28-</b>	<b>929.500-</b>	<b>554.100-</b>	<b>566.810-</b>	<b>622.370-</b>	<b>675.960-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.936,15-</b>	<b>451.000-</b>	<b>437.800-</b>	<b>450.510-</b>	<b>506.070-</b>	<b>559.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.555,00	106.602	101.302	101.302	101.302	101.302
		38110010 Straßenentwässerung	86.555,00	106.602	101.302	101.302	101.302	101.302
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.428,44-	105.001-	60.026-	61.222-	62.419-	63.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.026-	61.222-	62.419-	63.616-
		48110007 Bauhof	17.362,44-	10.734-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	6.628,00-	35.388-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	11.438,00-	58.879-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	59.907,57-	87.000-	68.561-	68.561-	68.561-	68.561-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.698,28	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	132.605,85-	87.000-	68.561-	68.561-	68.561-	68.561-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.781,01-</b>	<b>85.399-</b>	<b>27.285-</b>	<b>28.481-</b>	<b>29.678-</b>	<b>30.875-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>236.717,16-</b>	<b>536.399-</b>	<b>465.085-</b>	<b>478.991-</b>	<b>535.748-</b>	<b>590.535-</b>

53800150

**Ableitung von Abwasser (Regenwasser)****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 43130000 Haushaltsansatz 7.000,00 € für Zuweisungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Bühlertal
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 429110005 Haushaltsansatz 12.000,00 € für die Entrichtung von gesplitteter Abwassergebühr für gemeindeeigene Gebäude

53800150

## Ableitung von Abwasser (Regenwasser)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,43	31.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.079,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.079,43</b>	<b>31.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	752,88-	1.000-	1.200-	1.220-	1.250-	1.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	668,46-	700-	900-	920-	940-	950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-	100-	100-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84,42-	200-	200-	200-	210-	210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879,49-	22.500-	25.500-	26.010-	26.520-	27.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.960,84-	5.000-	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42910005 Gesplittete Abwassergebühr	9.918,65-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
15	-	Abschreibungen	96.271,07-	98.500-	96.500-	98.430-	100.360-	102.290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.500-	96.500-	98.430-	100.360-	102.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.271,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.350-	13.150-	18.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.000-	7.350-	13.150-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,92-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	130,92-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.072,36-</b>	<b>122.000-</b>	<b>130.200-</b>	<b>133.010-</b>	<b>141.280-</b>	<b>149.290-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.992,93-</b>	<b>90.800-</b>	<b>118.100-</b>	<b>120.910-</b>	<b>129.180-</b>	<b>137.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.396,00	86.990	92.141	92.141	92.141	92.141
		38110010 Straßenentwässerung	83.396,00	86.990	92.141	92.141	92.141	92.141
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.151,92-	14.518-	14.325-	14.610-	14.896-	15.182-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.325-	14.610-	14.896-	15.182-
		48110007 Bauhof	1.128,92-	2.118-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	740,00-	4.650-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	1.283,00-	7.750-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70.053,44-	65.000-	83.587-	83.587-	83.587-	83.587-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.310,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	78.363,77-	65.000-	83.587-	83.587-	83.587-	83.587-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.190,64</b>	<b>7.472</b>	<b>5.771-</b>	<b>6.056-</b>	<b>6.342-</b>	<b>6.628-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>88.802,29-</b>	<b>83.328-</b>	<b>123.871-</b>	<b>126.966-</b>	<b>135.522-</b>	<b>143.818-</b>

53800200

**Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Verbandssatzung Zweckverband Abwasser
- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42120001 Haushaltsansatz 45.000,00 € für Schlammpresse der SKA
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42410003 Haushaltsansatz 120.000,00 € für Stromkosten der SKA und der Pumpstationen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271000 Haushaltsansatz 50.000,00 € für Verbrauchsmittel SKA

53800200

## Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.388,95	133.500	146.200	146.200	146.200	146.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	133.500	146.200	146.200	146.200	146.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	101.360,33	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	48.028,62	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	78,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.466,95</b>	<b>133.500</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.396,76-	134.700-	132.800-	135.460-	138.110-	140.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.061,02-	103.600-	101.800-	103.840-	105.870-	107.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.465,17-	9.200-	9.500-	9.690-	9.880-	10.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.870,57-	21.900-	21.500-	21.930-	22.360-	22.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.485,68-	275.500-	287.500-	293.250-	299.000-	304.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.564,86-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.450,91-	3.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120001 Schlammpresse	69.529,67-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.412,44-	45.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410002 Reinigung	241,46-	500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		42410003 Stromkosten	69.724,38-	130.000-	120.000-	122.400-	124.800-	127.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	2.496,53-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.812,30-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.679,77-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.785,52-	40.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	787,84-	1.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	242.092,22-	223.000-	217.300-	221.650-	225.990-	230.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.000-	217.300-	221.650-	225.990-	230.340-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	242.092,22-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.384,29-	96.500-	66.500-	67.830-	69.160-	70.490-
	43110000 Zuweisungen an das Land	9.134,29-	66.500-	66.500-	67.830-	69.160-	70.490-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.250,00-	30.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,96-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,04-	500-	500-	510-	520-	530-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.285,81-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	316,33-	500-	500-	510-	520-	530-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.330,78-	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.771,91-	736.700-	711.100-	725.330-	739.540-	753.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.304,96-	603.200-	564.900-	579.130-	593.340-	607.570-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.316,86	15.516	22.578	22.578	22.578	22.578
	38110007 Bauhof	107.113,86	0	0	0	0	0
	38110010 Straßenentwässerung	14.203,00	15.516	22.578	22.578	22.578	22.578
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.666,74-	133.858-	133.879-	136.531-	139.185-	141.840-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	133.879-	136.531-	139.185-	141.840-
	48110001 EDV	1.689,66-	3.063-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	1.831,00-	2.030-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	1.211,00-	948-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	111.854,08-	42.947-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	25.838,00-	36.560-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	32.243,00-	48.310-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8.826,20-	22.000-	14.052-	14.052-	14.052-	14.052-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.423,59	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	70.249,79-	22.000-	14.052-	14.052-	14.052-	14.052-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.176,08-	140.342-	125.353-	128.005-	130.659-	133.314-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.481,04-	743.542-	690.253-	707.135-	723.999-	740.884-

54100100

**Straßen, Wege und Plätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Straßenbauamt
- Fachaufsicht
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3481 Haushaltsansatz 85.000,00 € Zuweisungen vom Land BW für Unterhaltung der Straßen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 65.000,00 € für die Straßenunterhaltungen
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 12.000,00 € für Straßenkataster

54100100

## Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.520,61	420.200	403.300	403.300	403.300	403.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	420.200	403.300	403.300	403.300	403.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.362,48	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.087,90	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.420,43	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.460,65	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	299.189,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.135,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	80.135,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.589,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.589,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.245,96</b>	<b>505.200</b>	<b>488.300</b>	<b>488.300</b>	<b>488.300</b>	<b>488.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.458,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.759,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	486,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.213,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.724,50-	87.000-	87.000-	88.740-	90.480-	92.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.932,78-	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	68.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,56-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.487,64-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.047,62-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
15	-	Abschreibungen	441.968,22-	478.500-	442.300-	451.150-	459.990-	468.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	478.500-	442.300-	451.150-	459.990-	468.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	441.559,12-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	409,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,84-	0	500-	510-	520-	530-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	423,76-	0	500-	510-	520-	530-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,08-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.627,46-</b>	<b>565.500-</b>	<b>529.800-</b>	<b>540.400-</b>	<b>550.990-</b>	<b>561.590-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.381,50-</b>	<b>60.300-</b>	<b>41.500-</b>	<b>52.100-</b>	<b>62.690-</b>	<b>73.290-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	279.586,61-	408.614-	408.791-	412.530-	416.274-	420.020-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	192.770-	196.509-	200.253-	203.999-
	48110007 Bauhof	80.802,61-	142.201-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	5.383,00-	21.510-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	9.247,00-	35.795-	0	0	0	0
	48110010 Straßenentwässerung	184.154,00-	209.108-	216.021-	216.021-	216.021-	216.021-
23	- kalkulatorische Kosten	48.602,52-	47.000-	36.861-	36.861-	36.861-	36.861-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	266.229,48	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	314.832,00-	47.000-	36.861-	36.861-	36.861-	36.861-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>328.189,13-</b>	<b>455.614-</b>	<b>445.652-</b>	<b>449.391-</b>	<b>453.135-</b>	<b>456.881-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.570,63-</b>	<b>515.914-</b>	<b>487.152-</b>	<b>501.491-</b>	<b>515.825-</b>	<b>530.171-</b>

54100150

Feldwege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Straßenbauamt
- Fachaufsicht
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 60.000,00 € für die Feldwegunterhaltung

54100150

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.774,03	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.774,03	13.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.774,03</b>	<b>13.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.729,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.879,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.148,68-	63.000-	63.000-	64.260-	65.520-	66.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.365,53-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.783,15-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
15	-	Abschreibungen	40.639,32-	46.000-	42.700-	43.550-	44.410-	45.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	42.700-	43.550-	44.410-	45.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.639,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,05-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,05-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.523,31-</b>	<b>109.000-</b>	<b>105.700-</b>	<b>107.810-</b>	<b>109.930-</b>	<b>112.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.749,28-</b>	<b>95.500-</b>	<b>91.500-</b>	<b>93.610-</b>	<b>95.730-</b>	<b>97.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.175,12-	107.695-	105.130-	107.152-	109.177-	111.203-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.130-	107.152-	109.177-	111.203-
		48110007 Bauhof	66.131,12-	96.628-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	5.888,00-	4.153-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	10.156,00-	6.914-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	79.455,09-	82.000-	98.855-	98.855-	98.855-	98.855-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.082,46	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	83.537,55-	82.000-	98.855-	98.855-	98.855-	98.855-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.630,21-	189.695-	203.985-	206.007-	208.032-	210.058-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.379,49-	285.195-	295.485-	299.617-	303.762-	307.898-

54100200

**Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Straßenbauamt
- Fachaufsicht
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42120000 Haushaltsansatz 15.000,00 € für die Unterhaltung des Stromnetzes
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42120003 Haushaltsansatz 28.000,00 € für Stromkosten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 7.000,00 € Standsicherheitsprüfung Lichtmasten

54100200

## Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.129,70	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.054,05	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	20.075,65	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	201,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.331,20</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.491,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.151,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	242,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.003,91-	48.000-	54.000-	55.080-	56.160-	57.240-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.772,46-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410003 Stromkosten	18.010,10-	22.000-	28.000-	28.560-	29.120-	29.680-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.197,04-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.024,31-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
15	-	Abschreibungen	54.270,24-	55.500-	52.800-	53.860-	54.910-	55.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.500-	52.800-	53.860-	54.910-	55.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.270,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,42-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,42-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.768,50-</b>	<b>103.500-</b>	<b>106.800-</b>	<b>108.940-</b>	<b>111.070-</b>	<b>113.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.437,30-</b>	<b>80.700-</b>	<b>84.000-</b>	<b>86.140-</b>	<b>88.270-</b>	<b>90.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.989,01-	39.173-	38.637-	39.387-	40.137-	40.888-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.637-	39.387-	40.137-	40.888-
		48110007 Bauhof	2.671,01-	28.654-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	1.951,00-	3.940-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110009 Finz.&Kasse	3.367,00-	6.579-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.709,56-	12.000-	7.851-	7.851-	7.851-	7.851-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.975,09	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	16.684,65-	12.000-	7.851-	7.851-	7.851-	7.851-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.698,57-</b>	<b>51.173-</b>	<b>46.488-</b>	<b>47.238-</b>	<b>47.988-</b>	<b>48.739-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>86.135,87-</b>	<b>131.873-</b>	<b>130.488-</b>	<b>133.378-</b>	<b>136.258-</b>	<b>139.149-</b>

54100250

Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Buswartehäuschen und Bushaltestellen
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Straßenbauamt
- Fachaufsicht
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 2.500,00 € für die Unterhaltung und barrierefreien Umbau der Buswartehäuschen

54100250

## Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.211,44	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.211,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.211,44</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,90-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.331,09-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410004 Wasser/Abwasser	45,58-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21,23-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	6.304,03-	5.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.304,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,80-	250-	250-	260-	260-	270-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	114,80-	250-	250-	260-	260-	270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.816,73-</b>	<b>11.050-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.360-</b>	<b>10.560-</b>	<b>10.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.605,29-</b>	<b>7.550-</b>	<b>6.850-</b>	<b>7.060-</b>	<b>7.260-</b>	<b>7.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	849,11-	6.895-	6.615-	6.743-	6.871-	6.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.615-	6.743-	6.871-	6.999-
		48110007 Bauhof	849,11-	5.744-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	0,00	426-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	0,00	725-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	971,71-	2.000-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.067,80	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.039,51-	2.000-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.820,82-</b>	<b>8.895-</b>	<b>7.711-</b>	<b>7.839-</b>	<b>7.967-</b>	<b>8.095-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.426,11-</b>	<b>16.445-</b>	<b>14.561-</b>	<b>14.899-</b>	<b>15.227-</b>	<b>15.555-</b>

54100300

**Brückenbauwerke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Straßenbauamt
- Fachaufsicht
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 15.000,00 € Fortschreibung/Kontrolle Brückenkataster
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 5.000,00 € Baugrunduntersuchungen

54100300

Brückenbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.696,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.210,26	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	486,21	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.696,47</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.331,83-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.331,83-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.827,23-	10.800-	10.900-	11.120-	11.340-	11.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.900-	11.120-	11.340-	11.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.827,23-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.159,06-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.900-</b>	<b>31.520-</b>	<b>32.140-</b>	<b>32.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.462,59-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.820-</b>	<b>27.440-</b>	<b>28.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.584,81-	5.240-	5.168-	5.270-	5.372-	5.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.168-	5.270-	5.372-	5.474-
		48110007 Bauhof	2.201,81-	2.118-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	1.245,00-	1.171-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	2.138,00-	1.951-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.802,36-	4.000-	4.446-	4.446-	4.446-	4.446-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.110,99	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.913,35-	4.000-	4.446-	4.446-	4.446-	4.446-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.387,17-</b>	<b>9.240-</b>	<b>9.614-</b>	<b>9.716-</b>	<b>9.818-</b>	<b>9.920-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.849,76-</b>	<b>35.340-</b>	<b>35.814-</b>	<b>36.536-</b>	<b>37.258-</b>	<b>37.970-</b>

54500000

**Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 13.500,00 € für Streusalz (Lagervertrag)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 15.000,00 € für Dritte beim Winterdienst

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,40-	28.500-	28.500-	29.070-	29.640-	30.210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	890,97	13.500-	13.500-	13.770-	14.040-	14.310-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.432,37-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541,40-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>29.070-</b>	<b>29.640-</b>	<b>30.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.541,40-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>29.070-</b>	<b>29.640-</b>	<b>30.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.481,26-	67.299-	65.924-	67.188-	68.454-	69.721-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.924-	67.188-	68.454-	69.721-
		48110007 Bauhof	24.254,26-	64.415-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	67,00-	1.100-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	160,00-	1.784-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.481,26-</b>	<b>67.299-</b>	<b>65.924-</b>	<b>67.188-</b>	<b>68.454-</b>	<b>69.721-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.022,66-</b>	<b>95.799-</b>	<b>94.424-</b>	<b>96.258-</b>	<b>98.094-</b>	<b>99.931-</b>

55100000

**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,29-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.061,29-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	500-	500-	510-	520-	530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255,00-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.316,29-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.316,29-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.860,08-	0	140.512-	143.201-	145.895-	148.590-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.512-	143.201-	145.895-	148.590-
		48110007 Bauhof	3.860,08-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	973,14-	0	1.216-	1.216-	1.216-	1.216-
		98110000 Kalk. Zinsen	973,14-	0	1.216-	1.216-	1.216-	1.216-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.833,22-	0	141.728-	144.417-	147.111-	149.806-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.149,51-	3.000-	144.728-	147.477-	150.231-	152.986-

55100100

**Grün- und Parkanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 10.000,00 € Baumkataster

55100100

## Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.503,78	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.503,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.503,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.771,70-	63.600-	78.000-	79.560-	81.110-	82.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.493,30-	49.000-	59.800-	61.000-	62.190-	63.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.128,99-	4.300-	5.600-	5.710-	5.820-	5.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.033,58-	10.300-	12.600-	12.850-	13.100-	13.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	115,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.606,64-	19.800-	19.800-	20.200-	20.590-	20.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.038,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96,32-	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,11-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	708,78-	800-	800-	820-	830-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.381,05-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.786,93-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,62-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.160,62-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.544,96-</b>	<b>85.900-</b>	<b>100.300-</b>	<b>102.310-</b>	<b>104.300-</b>	<b>106.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.041,18-</b>	<b>85.900-</b>	<b>100.300-</b>	<b>102.310-</b>	<b>104.300-</b>	<b>106.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.109,03-	183.869-	89.109-	90.907-	92.706-	94.505-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.109-	90.907-	92.706-	94.505-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110001 EDV	663,00-	1.207-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	3.662,00-	4.060-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	2.421,00-	1.895-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	94.321,03-	143.201-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	21.869,00-	21.971-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	13.173,00-	11.535-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	28.694,40-	29.000-	36.284-	36.284-	36.284-	36.284-
	98110000 Kalk. Zinsen	28.694,40-	29.000-	36.284-	36.284-	36.284-	36.284-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164.803,43-</b>	<b>212.869-</b>	<b>125.393-</b>	<b>127.191-</b>	<b>128.990-</b>	<b>130.789-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>260.844,61-</b>	<b>298.769-</b>	<b>225.693-</b>	<b>229.501-</b>	<b>233.290-</b>	<b>237.119-</b>

55100200

**Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4222 Haushaltsansatz 2.000,00 € Spielgeräte
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 11.000,00 € für Spielplatzkontrollen

## 55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.729,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.879,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.633,49-	16.500-	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	246,90-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.224,32-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,33-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-	510-	520-	530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.261,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.134,96-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.048,98-	0	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	25.828,52-	28.000-	24.100-	24.580-	25.060-	25.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	24.100-	24.580-	25.060-	25.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.828,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,05-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,05-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.197,32-</b>	<b>44.500-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.920-</b>	<b>42.740-</b>	<b>43.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.197,32-</b>	<b>44.500-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.920-</b>	<b>42.740-</b>	<b>43.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.681,77-	0	4.077-	4.159-	4.241-	4.323-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.077-	4.159-	4.241-	4.323-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				Ertrags- und Aufwandsarten			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110007 Bauhof	27.681,77-	0	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.587,61-	4.000-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.587,61-	4.000-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.269,38-</b>	<b>4.000-</b>	<b>7.407-</b>	<b>7.489-</b>	<b>7.571-</b>	<b>7.653-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>73.466,70-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.507-</b>	<b>49.409-</b>	<b>50.311-</b>	<b>51.223-</b>

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungskonzepten für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Trittler

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 10.000,00 € für Bachunterhaltungen
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 6.000,00 € Durchlasskontrollen

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319,76	300	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	319,76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319,76</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,22-	28.500-	28.500-	29.070-	29.640-	30.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.803,24-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.247,37-	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.112,63-	6.000-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	115,48-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	2.125,22-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.125,22-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,26-	1.400-	1.400-	1.430-	1.460-	1.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,26-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	891,00-	1.400-	1.400-	1.430-	1.460-	1.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.449,70-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.070-</b>	<b>34.740-</b>	<b>35.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.129,94-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.670-</b>	<b>34.340-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.243,45-	18.444-	18.036-	18.384-	18.733-	19.082-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.036-	18.384-	18.733-	19.082-
		48110007 Bauhof	6.796,45-	15.047-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	538,00-	1.278-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	909,00-	2.119-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.179,92-	9.000-	10.407-	10.407-	10.407-	10.407-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.093,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.273,67-	9.000-	10.407-	10.407-	10.407-	10.407-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.423,37-	27.444-	28.443-	28.791-	29.140-	29.489-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.553,31-	60.544-	61.443-	62.461-	63.480-	64.489-

55300000

**Friedhofs- und Bestattungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz 100.000,00 € Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 4.000,00 € Unterhaltung der Gebäude
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 7.500,00 € Grabmalprüfungen, Neukalkulation Gebühren, ODR GIS
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 2.000,00 € Geschäftsaufwendungen

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.023,57	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.023,57	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.424,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
		33210001 Bestattungsgebühren	29.699,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	143.332,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren PRAP	85.908,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.972,86	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	670,97	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.301,89	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.677,51</b>	<b>110.000</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.701,58-	10.100-	9.400-	9.580-	9.780-	9.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.522,09-	7.700-	7.200-	7.340-	7.490-	7.630-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.413,20-	700-	700-	710-	730-	740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.766,29-	1.700-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.092,46-	31.500-	34.750-	35.460-	36.140-	36.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.987,03-	4.000-	6.500-	6.630-	6.760-	6.890-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.482,21-	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.063,89-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114,98-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	2.223,35-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42410002 Reinigung	2.542,08-	1.800-	2.050-	2.100-	2.130-	2.180-
		42410003 Stromkosten	2.148,64-	1.500-	2.500-	2.560-	2.600-	2.660-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.939,03-	4.700-	4.700-	4.790-	4.890-	4.980-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292,17-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,98-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.279,10-	8.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
15	- Abschreibungen	27.351,77-	32.500-	29.300-	29.890-	30.480-	31.050-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.500-	400-	410-	420-	420-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.351,77-	0	28.900-	29.480-	30.060-	30.630-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,91-	4.000-	4.000-	4.090-	4.160-	4.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98,53-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	169,82-	500-	500-	510-	520-	530-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	387,56-	1.000-	1.000-	1.030-	1.040-	1.070-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.801,72-	78.100-	77.450-	79.020-	80.560-	82.110-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.875,79	31.900	32.350	30.780	29.240	27.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.049,81-	104.332-	95.317-	97.148-	98.982-	100.818-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.317-	97.148-	98.982-	100.818-
	48110001 EDV	166,00-	302-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	916,00-	1.015-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	605,00-	474-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	62.983,81-	89.520-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	6.426,00-	7.241-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	4.953,00-	5.780-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	20.379,67-	25.000-	23.832-	23.832-	23.832-	23.832-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.673,91	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	25.053,58-	25.000-	23.832-	23.832-	23.832-	23.832-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.429,48-	129.332-	119.149-	120.980-	122.814-	124.650-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.553,69-	97.432-	86.799-	90.200-	93.574-	96.960-

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

- Herr Maier

### Produktkennzahlen

- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 34810000 Haushaltsansatz 34.000,00 € 80 % Erstattung Kommunale Wärmeplanung
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44290000 Haushaltsansatz 42.500,00 € für Kommunale Wärmeplanung

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.810,32-	42.500-	42.500-	43.350-	44.200-	45.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.810,32-	42.500-	42.500-	43.350-	44.200-	45.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.810,32-</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.500-</b>	<b>43.350-</b>	<b>44.200-</b>	<b>45.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.810,32-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.350-</b>	<b>10.200-</b>	<b>11.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.216-	4.301-	4.385-	4.470-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.216-	4.301-	4.385-	4.470-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,67-	0	80-	80-	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	63,67-	0	80-	80-	80-	80-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63,67-</b>	<b>0</b>	<b>4.296-</b>	<b>4.381-</b>	<b>4.465-</b>	<b>4.550-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.873,99-</b>	<b>8.500-</b>	<b>12.796-</b>	<b>13.731-</b>	<b>14.665-</b>	<b>15.600-</b>

55500000

**Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 15.000,00 € für Neupflanzungen und Schneiden
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4312 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Beiträge an den Landkreis

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.102,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.266,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.836,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.518,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.518,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.176,79	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.176,79	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.796,99</b>	<b>27.000</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,60-	15.500-	15.500-	15.810-	16.120-	16.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.126,31-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96,29-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	5.867,30-	5.900-	5.900-	6.020-	6.140-	6.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.900-	5.900-	6.020-	6.140-	6.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.867,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.222,53-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.222,53-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,54-	500-	500-	520-	520-	540-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	214,00-	250-	250-	260-	260-	270-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,54-	250-	250-	260-	260-	270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.743,97-</b>	<b>41.900-</b>	<b>41.900-</b>	<b>42.750-</b>	<b>43.580-</b>	<b>44.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>946,98-</b>	<b>14.900-</b>	<b>19.300-</b>	<b>20.150-</b>	<b>20.980-</b>	<b>21.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.959,00-	4.730-	2.172-	2.216-	2.260-	2.303-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.172-	2.216-	2.260-	2.303-
		48110008 Steuerung	1.447,00-	1.775-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	2.512,00-	2.955-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	37.449,53-	38.000-	46.586-	46.586-	46.586-	46.586-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.939,27	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	39.388,80-	38.000-	46.586-	46.586-	46.586-	46.586-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.408,53-	42.730-	48.758-	48.802-	48.846-	48.889-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.355,51-	57.630-	68.058-	68.952-	69.826-	70.709-

55500001

Waldwege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 5.000,00 € für Unterhaltung Waldwege

55500001

Waldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,19-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	870,19-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	870,19-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	870,19-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	496-	506-	516-	526-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	496-	506-	516-	526-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	496-	506-	516-	526-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	870,19-	5.000-	5.496-	5.606-	5.716-	5.826-

57100000

Wirtschaftsförderung ( incl. Gem. GWG )

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Herr Bürgermeister Türke

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 3482 Haushaltsansatz 170.000,00 € Ausgleichszahlung Gem. Gewerbegebiet
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 10.000,00 € für den Zweckverband Gem. Gewerbegebiet
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4452 Haushaltsansatz 275.000,00 € Ausgleichszahlung Gem. Gewerbegebiet

57100000

Wirtschaftsförderung ( incl. Gem. GWG )

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.183,14	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243.183,14	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.183,14</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	23.975,15-	1.800-	1.600-	1.630-	1.660-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.600-	1.630-	1.660-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.238,83-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	21.736,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.470,08-	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.460,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	13.010,08-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.830,75-	280.000-	280.000-	285.600-	291.200-	296.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	399.830,75-	275.000-	275.000-	280.500-	286.000-	291.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.275,98-</b>	<b>292.800-</b>	<b>297.600-</b>	<b>303.550-</b>	<b>309.500-</b>	<b>315.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.092,84-</b>	<b>162.800-</b>	<b>127.600-</b>	<b>133.550-</b>	<b>139.500-</b>	<b>145.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.388,00-	29.712-	28.034-	28.597-	29.160-	29.724-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.034-	28.597-	29.160-	29.724-
		48110008 Steuerung	21.095,00-	11.145-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	36.293,00-	18.567-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	817,95-	2.000-	1.907-	1.907-	1.907-	1.907-
		98110000 Kalk. Zinsen	817,95-	2.000-	1.907-	1.907-	1.907-	1.907-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.205,95-</b>	<b>31.712-</b>	<b>29.941-</b>	<b>30.504-</b>	<b>31.067-</b>	<b>31.631-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.298,79-</b>	<b>194.512-</b>	<b>157.541-</b>	<b>164.054-</b>	<b>170.567-</b>	<b>177.091-</b>

57300000

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300000

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.986,15	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.992,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.993,17	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.086,15</b>	<b>41.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	752,88-	1.000-	1.200-	1.220-	1.250-	1.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	668,46-	700-	900-	920-	940-	950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-	100-	100-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84,42-	200-	200-	200-	210-	210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,16-	8.100-	8.100-	8.260-	8.420-	8.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	142,80-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296,64-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	110-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410002 Reinigung	282,07-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410003 Stromkosten	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160,65-	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	10.476,41-	26.700-	20.500-	20.910-	21.320-	21.730-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.700-	20.400-	20.810-	21.220-	21.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.476,41-	0	100-	100-	100-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,98-	11.500-	11.500-	11.730-	11.960-	12.190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	232,28-	500-	500-	510-	520-	530-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.518,70-	10.500-	10.500-	10.710-	10.920-	11.130-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.862,43-</b>	<b>47.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>42.120-</b>	<b>42.950-</b>	<b>43.780-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.223,72</b>	<b>5.700-</b>	<b>2.300-</b>	<b>3.120-</b>	<b>3.950-</b>	<b>4.780-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.621,00-	14.847-	14.262-	14.539-	14.816-	15.094-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.262-	14.539-	14.816-	15.094-
	48110007 Bauhof	0,00	10.391-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	605,00-	1.668-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	1.016,00-	2.788-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	18.125,20-	31.000-	34.779-	34.779-	34.779-	34.779-
	98110000 Kalk. Zinsen	18.125,20-	31.000-	34.779-	34.779-	34.779-	34.779-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.746,20-</b>	<b>45.847-</b>	<b>49.041-</b>	<b>49.318-</b>	<b>49.595-</b>	<b>49.873-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.477,52</b>	<b>51.547-</b>	<b>51.341-</b>	<b>52.438-</b>	<b>53.545-</b>	<b>54.653-</b>

57300600

**Wochenmärkte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung des Wochenmarkts
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 6 auf Sachkonto 34110000 Haushaltsansatz 700,00 € Miete und Pachterträge für die Marktstände des Wochenmarktes

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	735,00	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,19	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749,19</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,43-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410003 Stromkosten	430,43-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430,43-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318,76</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.195,86-	3.832-	3.753-	3.825-	3.898-	3.970-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.753-	3.825-	3.898-	3.970-
		48110007 Bauhof	1.108,86-	3.559-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	34,00-	106-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	53,00-	167-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.195,86-</b>	<b>3.832-</b>	<b>3.753-</b>	<b>3.825-</b>	<b>3.898-</b>	<b>3.970-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>877,10-</b>	<b>5.632-</b>	<b>5.553-</b>	<b>5.675-</b>	<b>5.798-</b>	<b>5.920-</b>

57300650

**Weihnachtsmarkt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung des Weihnachtsmarkts
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 12 auf Sachkonto 40120000 Haushaltsansatz 2.700,00 € Aufwendungen für Beschäftigte

57300650

## Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.162,47-	3.500-	3.600-	3.670-	3.740-	3.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.448,66-	2.600-	2.700-	2.750-	2.810-	2.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202,96-	300-	300-	310-	310-	320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510,85-	600-	600-	610-	620-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,06-	8.000-	8.500-	8.670-	8.840-	9.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.157,87-	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42310000 Mieten und Pachten	1.650,87-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410002 Reinigung	212,96-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410003 Stromkosten	1.067,54-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410004 Wasser/Abwasser	71,40-	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.847,42-	2.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
15	-	Abschreibungen	598,89-	480-	500-	510-	520-	530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	598,89-	480-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.769,42-</b>	<b>11.980-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.850-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.679,42-</b>	<b>11.980-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.850-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.234,97-	19.070-	18.777-	19.137-	19.498-	19.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.777-	19.137-	19.498-	19.860-
		48110007 Bauhof	11.559,97-	17.919-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	606,00-	426-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	1.069,00-	725-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	51,67-	1.000-	40-	40-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	51,67-	1.000-	40-	40-	40-	40-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.286,64-</b>	<b>20.070-</b>	<b>18.817-</b>	<b>19.177-</b>	<b>19.538-</b>	<b>19.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.966,06-</b>	<b>32.050-</b>	<b>31.417-</b>	<b>32.027-</b>	<b>32.638-</b>	<b>33.260-</b>

57300810

Hospital Obersontheim

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Hospitalgebäudes

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300810

Hospital Obersontheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.794,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.794,26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	82,00	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	1.050,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	228,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.154,26</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.234,48-	9.000-	10.500-	10.710-	10.920-	11.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.189,88-	6.900-	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	595,02-	600-	800-	820-	830-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.449,58-	1.500-	1.700-	1.730-	1.770-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,52-	18.000-	18.000-	18.360-	18.720-	19.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.443,91-	3.500-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	550,19-	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	749,40-	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175,75-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	2.533,36-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		42410002 Reinigung	1.157,81-	1.000-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42410003 Stromkosten	1.385,37-	1.500-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410004 Wasser/Abwasser	713,51-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5,48-	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116,74-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
15	-	Abschreibungen	10.890,38-	10.900-	10.900-	11.120-	11.340-	11.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.900-	11.120-	11.340-	11.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.890,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,29-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	838,70-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	507,59-	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.302,67-</b>	<b>39.900-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.230-</b>	<b>43.060-</b>	<b>43.880-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.148,41-</b>	<b>35.100-</b>	<b>36.600-</b>	<b>37.430-</b>	<b>38.260-</b>	<b>39.080-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.095,74-	18.088-	11.118-	11.334-	11.551-	11.768-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.118-	11.334-	11.551-	11.768-
	48110001 EDV	166,00-	302-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	916,00-	1.015-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	605,00-	474-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	7.672,74-	7.185-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	5.081,00-	5.785-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	2.655,00-	3.327-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	5.717,05-	6.000-	6.797-	6.797-	6.797-	6.797-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.883,64	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8.600,69-	6.000-	6.797-	6.797-	6.797-	6.797-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.812,79-</b>	<b>24.088-</b>	<b>17.915-</b>	<b>18.131-</b>	<b>18.348-</b>	<b>18.565-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.961,20-</b>	<b>59.188-</b>	<b>54.515-</b>	<b>55.561-</b>	<b>56.608-</b>	<b>57.645-</b>

57300820

Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses Unterfischach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300820

## Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,00	800	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	594,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.544,92	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	220,33	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.324,59	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.138,92</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,51-	3.000-	3.000-	3.070-	3.120-	3.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	850,52-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,10-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	77,78-	250-	250-	260-	260-	270-
		42410002 Reinigung	277,76-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410003 Stromkosten	803,18-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410004 Wasser/Abwasser	173,67-	250-	250-	260-	260-	270-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	180,50-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	1.446,40-	1.500-	1.600-	1.630-	1.660-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.600-	1.630-	1.660-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.446,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,08-	500-	500-	510-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,08-	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.030,99-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.210-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892,07-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.310-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,00-	512-	506-	516-	526-	536-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	506-	516-	526-	536-
		48110008 Steuerung	135,00-	177-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	214,00-	335-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	505,47-	1.000-	618-	618-	618-	618-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	561,89	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.067,36-	1.000-	618-	618-	618-	618-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854,47-	1.512-	1.124-	1.134-	1.144-	1.154-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.746,54-	5.712-	5.324-	5.444-	5.544-	5.674-

57300830

**Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses in Engelhofen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300830

## Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,82	850	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	850	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	696,82	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	586,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.443,24</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,95-	3.050-	3.050-	3.120-	3.170-	3.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,79-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	80,63-	300-	300-	310-	310-	320-
		42410003 Stromkosten	355,11-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410004 Wasser/Abwasser	150,68-	250-	250-	260-	260-	270-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116,74-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	1.809,95-	1.800-	1.900-	1.940-	1.980-	2.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.900-	1.940-	1.980-	2.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.809,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,01-	500-	500-	510-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,01-	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.673,91-</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.450-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.670-</b>	<b>5.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230,67-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.670-</b>	<b>4.770-</b>	<b>4.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87,00-	548-	541-	552-	562-	573-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	541-	552-	562-	573-
		48110008 Steuerung	34,00-	213-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	53,00-	335-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	808,13-	1.000-	963-	963-	963-	963-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	601,27	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.409,40-	1.000-	963-	963-	963-	963-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895,13-	1.548-	1.504-	1.515-	1.525-	1.536-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.125,80-	6.048-	6.054-	6.185-	6.295-	6.416-

57300840

Weinberghalle Mittelfischach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Weinberghalle Mittelfischach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 auf Sachkonto 42110000 Haushaltsansatz 5.000,00 € für die Installation eines Sonnenschutzes

57300840

Weinberghalle Mittelfischach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.181,89	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.181,89	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,86	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.905,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.099,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.186,75</b>	<b>9.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.238,28-	22.300-	23.600-	24.070-	24.540-	25.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.406,73-	17.100-	18.100-	18.460-	18.820-	19.190-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,27-	1.600-	1.700-	1.730-	1.770-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.521,28-	3.600-	3.800-	3.880-	3.950-	4.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,99-	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.936,03-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.335,57-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.394,53-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.181,96-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	7.748,63-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410002 Reinigung	3.268,09-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410003 Stromkosten	812,15-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410004 Wasser/Abwasser	894,20-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	548,86-	500-	500-	510-	520-	530-
		42750000 Lernmittel	33,23-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	647,74-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	16.270,94-	16.700-	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.270,94-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,32-	2.250-	2.250-	2.300-	2.340-	2.390-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.108,10-	1.400-	1.400-	1.430-	1.460-	1.480-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,62-	250-	250-	260-	260-	270-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	521,60-	600-	600-	610-	620-	640-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.026,53-</b>	<b>64.250-</b>	<b>67.850-</b>	<b>69.210-</b>	<b>70.560-</b>	<b>71.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.839,78-</b>	<b>54.650-</b>	<b>56.650-</b>	<b>58.010-</b>	<b>59.360-</b>	<b>60.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.997,00-	18.602-	21.677-	22.112-	22.547-	22.983-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.677-	22.112-	22.547-	22.983-
		48110001 EDV	249,00-	453-	0	0	0	0
		48110002 Personalkosten	1.373,00-	1.522-	0	0	0	0
		48110003 Gebäudemanagement	908,00-	711-	0	0	0	0
		48110007 Bauhof	5.770,00-	1.775-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	8.411,00-	8.838-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	5.286,00-	5.303-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.502,48-	8.000-	9.019-	9.019-	9.019-	9.019-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.647,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.149,79-	8.000-	9.019-	9.019-	9.019-	9.019-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.499,48-</b>	<b>26.602-</b>	<b>30.696-</b>	<b>31.131-</b>	<b>31.566-</b>	<b>32.002-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.339,26-</b>	<b>81.252-</b>	<b>87.346-</b>	<b>89.141-</b>	<b>90.926-</b>	<b>92.732-</b>

57300850

Gemeindehalle Oberfischach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Gemeindehalle Oberfischach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300850

Gemeindehalle Oberfischach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.001,83	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.001,83	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,57	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.468,40</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.059,92-	9.400-	9.200-	9.380-	9.570-	9.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.310,70-	7.200-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544,62-	700-	700-	710-	730-	740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.204,60-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559,19-	20.100-	19.600-	20.000-	20.380-	20.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	987,24-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.544,00-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,12-	1.000-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.180,73-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	8.169,38-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410002 Reinigung	957,85-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410003 Stromkosten	760,11-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42410004 Wasser/Abwasser	683,86-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.136,34-	800-	800-	820-	830-	850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	654,56-	800-	800-	820-	830-	850-
15	-	Abschreibungen	28.058,67-	28.500-	21.100-	21.520-	21.940-	22.370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.500-	21.100-	21.520-	21.940-	22.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.058,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,83-	2.450-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	749,38-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,62-	250-	250-	260-	260-	270-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.167,83-	1.200-	1.200-	1.220-	1.250-	1.270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.681,61-</b>	<b>60.450-</b>	<b>52.350-</b>	<b>53.400-</b>	<b>54.440-</b>	<b>55.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.213,21-</b>	<b>52.050-</b>	<b>43.850-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.940-</b>	<b>47.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.242,01-	17.091-	19.087-	19.471-	19.856-	20.240-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.087-	19.471-	19.856-	20.240-
	48110001 EDV	253,17-	463-	0	0	0	0
	48110002 Personalkosten	1.408,31-	1.559-	0	0	0	0
	48110003 Gebäudemanagement	931,66-	728-	0	0	0	0
	48110007 Bauhof	1.506,15-	687-	0	0	0	0
	48110008 Steuerung	7.469,00-	8.556-	0	0	0	0
	48110009 Finz.&Kasse	3.673,72-	5.098-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	9.002,94-	9.000-	10.213-	10.213-	10.213-	10.213-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.122,11	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	15.125,05-	9.000-	10.213-	10.213-	10.213-	10.213-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.244,95-</b>	<b>26.091-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.684-</b>	<b>30.069-</b>	<b>30.453-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.458,16-</b>	<b>78.141-</b>	<b>73.150-</b>	<b>74.584-</b>	<b>76.009-</b>	<b>77.453-</b>

57300855

Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses in Oberfischach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300855

## Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,18	200	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	201,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201,18</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,71-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	171,92-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,10-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410003 Stromkosten	149,90-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410004 Wasser/Abwasser	198,79-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	721,49-	700-	800-	820-	830-	850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	800-	820-	830-	850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	721,49-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390,20-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.390-</b>	<b>2.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189,02-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.090-</b>	<b>2.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,43-	2.301-	2.331-	2.376-	2.421-	2.466-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.331-	2.376-	2.421-	2.466-
		48110007 Bauhof	0,00	2.118-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	67,43-	71-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	53,00-	112-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	431,43-	1.000-	513-	513-	513-	513-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	138,81	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	570,24-	1.000-	513-	513-	513-	513-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>551,86-</b>	<b>3.301-</b>	<b>2.844-</b>	<b>2.889-</b>	<b>2.934-</b>	<b>2.979-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.740,88-</b>	<b>5.301-</b>	<b>4.844-</b>	<b>4.939-</b>	<b>5.024-</b>	<b>5.119-</b>

57300857

**Mietwohnung in der Halle Ofi**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung der Mietwohnung in der Halle Oberfischach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300857

## Mietwohnung in der Halle Ofi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,51-	4.250-	4.250-	4.340-	4.420-	4.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.151,83-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.311,31-	500-	500-	510-	520-	530-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	260-	260-	270-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	225,86-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410002 Reinigung	136,51-	500-	500-	510-	520-	530-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.825,51-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.340-</b>	<b>4.420-</b>	<b>4.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.745,51-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.340-</b>	<b>3.420-</b>	<b>3.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	422-	430-	439-	447-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	422-	430-	439-	447-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422-</b>	<b>430-</b>	<b>439-</b>	<b>447-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.745,51-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.672-</b>	<b>3.770-</b>	<b>3.859-</b>	<b>3.957-</b>

57300890

sonstige Einrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften
- Unterhaltung der sonstigen Gebäude: Jugendraum Ummenhofen, Clubhaus MC Untersontheim, Kindergärten in Ober- und Mittelfischach und altes Feuerwehrmagazin in Oberfischach
- Unterhaltung leerstehender Immobilien

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

---

57300890

## sonstige Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.386,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.386,51	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.386,51</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.541,77-	14.500-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	847,80-	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	704,73-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229,18-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	1.831,92-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42410002 Reinigung	1.203,09-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42410003 Stromkosten	3.499,09-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.992,48-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	233,48-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	5.611,22-	0	5.700-	5.810-	5.930-	6.040-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.611,22-	0	5.700-	5.810-	5.930-	6.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,21-	4.500-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.751,21-	4.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.904,20-</b>	<b>19.000-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.210-</b>	<b>26.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.517,69-</b>	<b>19.000-</b>	<b>22.700-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.710-</b>	<b>24.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.324,60-	9.456-	9.581-	9.766-	9.952-	10.138-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.581-	9.766-	9.952-	10.138-
		48110007 Bauhof	3.722,09-	7.519-	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	639,00-	710-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110009 Finz.&Kasse	963,51-	1.227-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.112,08-	0	3.599-	3.599-	3.599-	3.599-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.302,73	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	5.414,81-	0	3.599-	3.599-	3.599-	3.599-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.436,68-</b>	<b>9.456-</b>	<b>13.180-</b>	<b>13.365-</b>	<b>13.551-</b>	<b>13.737-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>23.954,37-</b>	<b>28.456-</b>	<b>35.880-</b>	<b>36.565-</b>	<b>37.261-</b>	<b>37.947-</b>

57500000

Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

- Frau Otterbach

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 1.500,00 € für Mitgliedsbeiträge

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.060-</b>	<b>3.120-</b>	<b>3.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>494,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.060-</b>	<b>3.120-</b>	<b>3.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395,81-	199-	298-	304-	310-	316-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	298-	304-	310-	316-
		48110007 Bauhof	212,38-	0	0	0	0	0
		48110008 Steuerung	130,43-	145-	0	0	0	0
		48110009 Finz.&Kasse	53,00-	54-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>395,81-</b>	<b>199-</b>	<b>298-</b>	<b>304-</b>	<b>310-</b>	<b>316-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>889,81-</b>	<b>3.199-</b>	<b>3.298-</b>	<b>3.364-</b>	<b>3.430-</b>	<b>3.496-</b>

## 7. Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.874.273,26	8.852.000	9.579.000	9.793.000	10.023.000	10.251.000
		30110000 Grundsteuer A	78.314,09	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	712.419,60	705.000	720.000	725.000	725.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.947.430,56	3.700.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.173.348,19	3.400.000	3.615.000	3.886.000	4.092.000	4.297.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	676.474,32	672.000	726.000	750.000	766.000	781.000
		30320000 Hundesteuer	29.357,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.929,00	263.000	298.000	310.000	318.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.101,20	968.000	1.191.000	2.856.000	2.737.000	2.506.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.199.101,20	968.000	1.191.000	2.856.000	2.737.000	2.506.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.216,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.006,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.984,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	22,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.077.597,72</b>	<b>9.861.100</b>	<b>10.811.100</b>	<b>12.690.100</b>	<b>12.801.100</b>	<b>12.798.100</b>
15	-	Abschreibungen	16.733,12	0	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	16.733,12	0	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.888,86-	128.500-	109.900-	238.100-	329.900-	412.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.389,16-	126.500-	107.900-	236.000-	327.700-	410.000-
		45170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	26.499,70-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.738.530,39-	4.434.000-	5.021.000-	6.033.000-	6.106.000-	6.152.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	683.530,39-	370.000-	410.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.250.000,00-	1.744.000-	1.897.000-	2.314.000-	2.351.000-	2.377.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.805.000,00-	2.320.000-	2.714.000-	3.319.000-	3.355.000-	3.375.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.810.686,13-</b>	<b>4.562.500-</b>	<b>5.150.900-</b>	<b>6.291.500-</b>	<b>6.456.800-</b>	<b>6.585.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.266.911,59</b>	<b>5.298.600</b>	<b>5.660.200</b>	<b>6.398.600</b>	<b>6.344.300</b>	<b>6.212.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.266.911,59	5.298.600	5.660.200	6.398.600	6.344.300	6.212.400

## 8. Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.880.584,88	9.861.100	10.811.100	0	12.690.100	12.801.100	12.798.100
	60110000 Grundsteuer A	78.048,99	80.000	80.000	0	82.000	82.000	82.000
	60120000 Grundsteuer B	715.381,22	705.000	720.000	0	725.000	725.000	725.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.835.303,98	3.700.000	4.100.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.069.525,24	3.400.000	3.615.000	0	3.886.000	4.092.000	4.297.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	670.868,17	672.000	726.000	0	750.000	766.000	781.000
	60320000 Hundesteuer	29.416,25	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	260.523,00	263.000	298.000	0	310.000	318.000	326.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.105,50	968.000	1.191.000	0	2.856.000	2.737.000	2.506.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.216,96	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	173,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	22,09	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683.535,35-	4.562.500-	5.130.900-	0	6.271.100-	6.435.900-	6.564.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	515.726,44-	370.000-	410.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.213.964,60-	1.744.000-	1.897.000-	0	2.314.000-	2.351.000-	2.377.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.864.478,44-	2.320.000-	2.714.000-	0	3.319.000-	3.355.000-	3.375.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.866,17-	126.500-	107.900-	0	236.000-	327.700-	410.000-
	75170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	26.499,70-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.197.049,53</b>	<b>5.298.600</b>	<b>5.680.200</b>	<b>0</b>	<b>6.419.000</b>	<b>6.365.200</b>	<b>6.233.800</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.197.049,53</b>	<b>5.298.600</b>	<b>5.680.200</b>	<b>0</b>	<b>6.419.000</b>	<b>6.365.200</b>	<b>6.233.800</b>

**9. Produktergebnishaushalte aus Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 1 Sachkonto 3013 Haushaltsansatz 4.100.000,00 € Gewerbesteuer
- Lfd. Nr. 1 Sachkonto 3021 Haushaltsansatz 3.615.000,00 € Anteil. Einkommenssteuer
- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3111 Haushaltsansatz 1.191.000,00 € Schlüsselzuweisungen
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4371 Haushaltsansatz 1.897.000,00 € FAG Umlage
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4372 Haushaltsansatz 2.714.000,00 € Kreisumlage

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.874.273,26	8.852.000	9.579.000	9.793.000	10.023.000	10.251.000
		30110000 Grundsteuer A	78.314,09	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	712.419,60	705.000	720.000	725.000	725.000	725.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.947.430,56	3.700.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.173.348,19	3.400.000	3.615.000	3.886.000	4.092.000	4.297.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	676.474,32	672.000	726.000	750.000	766.000	781.000
		30320000 Hundesteuer	29.357,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.929,00	263.000	298.000	310.000	318.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.101,20	968.000	1.191.000	2.856.000	2.737.000	2.506.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.199.101,20	968.000	1.191.000	2.856.000	2.737.000	2.506.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.216,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.074.591,42</b>	<b>9.821.100</b>	<b>10.771.100</b>	<b>12.650.100</b>	<b>12.761.100</b>	<b>12.758.100</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.738.530,39-	4.434.000-	5.021.000-	6.033.000-	6.106.000-	6.152.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	683.530,39-	370.000-	410.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.250.000,00-	1.744.000-	1.897.000-	2.314.000-	2.351.000-	2.377.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.805.000,00-	2.320.000-	2.714.000-	3.319.000-	3.355.000-	3.375.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.738.530,39-</b>	<b>4.434.000-</b>	<b>5.021.000-</b>	<b>6.033.000-</b>	<b>6.106.000-</b>	<b>6.152.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.336.061,03</b>	<b>5.387.100</b>	<b>5.750.100</b>	<b>6.617.100</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.606.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.336.061,03</b>	<b>5.387.100</b>	<b>5.750.100</b>	<b>6.617.100</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.606.100</b>

61200000

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Herr Maier

**Besondere Erträge und Aufwendungen**

- Lfd. Nr. 16 Sachkonto 4517 Haushaltsansatz 107.900,00 € Schuldzinsen (Investitionen)
- Lfd. Nr. 16 Sachkonto 4517 Haushaltsansatz 2.000,00 € Verwarentgelt

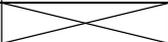
61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.006,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.984,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	22,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.006,30</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
15	-	Abschreibungen	16.733,12	0	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	16.733,12	0	20.000-	20.400-	20.900-	21.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.888,86-	128.500-	109.900-	238.100-	329.900-	412.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.389,16-	126.500-	107.900-	236.000-	327.700-	410.000-
		45170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	26.499,70-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.155,74-</b>	<b>128.500-</b>	<b>129.900-</b>	<b>258.500-</b>	<b>350.800-</b>	<b>433.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.149,44-</b>	<b>88.500-</b>	<b>89.900-</b>	<b>218.500-</b>	<b>310.800-</b>	<b>393.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.149,44-</b>	<b>88.500-</b>	<b>89.900-</b>	<b>218.500-</b>	<b>310.800-</b>	<b>393.700-</b>

## VIII. Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1	1	-	-	1	1	Der Gemeinderat hat die Eingangsbesoldung des Bürgermeisters in A16 festgelegt. - - 1 Stelle in Elternzeit - -
Beigeordnete	-	-	-	-	-	-	-	
Höherer Dienst	A14	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	-	-	1	-	
	A 11	1	-	-	-	1	1	
	A 10	1	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		5	1	-	-	4	3	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt (A I und A II)		---	---	---	---	---	---	

		Teil B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe	S13 – S15	4			4	3	Kindergartenleitungen
	EG 11	1			1	1	
	EG 9c	2			1	1	
	EG 9b	-			1	1	
	EG 9a	1			1	1	
	EG 8	8			7	8	Rathaus Verwaltung + Bauhofleitung
	S 8a	30			30	22	4 Stellen in Elternzeit
	EG 7	1			2	1	
	EG 6	9			5	3	Stellv. Bauhofvorarbeiter + Gebäudemanagement
	EG 5	8			10	8	
	EG 4	-			-	-	
	S4	7			7	8	
	EG 3	-			-	-	
	S 3	-			-	-	
Freie Vereinbarung		22			24,5	23,5	
Insgesamt (B)		93			93,5	80,5	

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		98				97,5	83,5	Ohne Auszubildende!
mit A II								

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	Höherer Dienst						gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 11	A 10	A 9 ...	
Innere Verwaltung	3	-		1	-	1	-	-	-	1	-	Bürgermeister, Leiter der Finanzverwaltung + Stellvertretung
Dienstleistungen und Infrastruktur	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Leiterin der Hauptverwaltung + Stellvertretung
Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	EG11	S 13 - S 15	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	S 8a	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	S 4	EG 3	S 3	Freie Vereinb.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
Innere Verwaltung	-	-	2	-	-	4	-	-	5	7	-	-	-	-	2	
Dienst- leistungen und Infrastruktur	1	4		-	1	4	30	1	4	1	-	7	-	-	20	
Allgemeine Finanz- wirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher					
- Untersontheim	Nach den AufwEntG	1	1	1	
- Mittelfischach		1	1	1	
- Oberfischach		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	-	3	3	3	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	2	
Praktikanten - KIGA	fester Satz	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		4	4	4	

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 wurde eine neue Beamtenstelle in der Finanzverwaltung geschaffen.

In der folgenden Tabelle werden die im Stellenplan vorgesehenen Stellen auf die Produkte aufgeteilt. In dieser Darstellung sind im Gegensatz zum Stellenplan auch die sieben vorgesehenen Stellen Auszubildende bzw. Bundesfreiwilligendienstleistende berücksichtigt.

	Insgesamt		Vollbeschäftigte		Teilzeitbeschäftigte	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1. Steuerung	7	6	1	1	6	5
2. Finanzverwaltung/Kasse	9	9	5	5	4	4
3. Bauhof	9	11,5	9	10	---	1
4. Zentrale Dienstleistungen	3,5	1,9	3	---	0,5	1,9
5. Kaufverträge	0,1	0,2	---	---	0,1	0,2
6. Statistik & Wahlen	0,1	0,1	---	---	0,1	0,1
7. Einwohnerwesen	3	3	---	---	3	3
8. Standesamt	1	1,4	1	1	---	0,4
9. Feuerwehr	1	1	---	---	1	1
10. Schule	8,5	8,3	3	2	5,5	6,3
11. Volkshochschule	0,1	0,05	---	---	0,1	0,05
12. Flüchtlinge	0,8	1	---	---	0,8	1
13. Kindergarten OSO	15	18	6	8	9	10

	Insgesamt		Vollbeschäftigte		Teilzeitbeschäftigte	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
14. Kindergarten U3	16	13	10	11	6	2
14a. Kiga Ü3 – Schule EG	---	6	---	5	---	1
15. Kindergarten USO	11	7	10	5	1	2
16. Kindergarten Mifi	3	3	3	1	---	2
17. Kindergarten OFI	2	3,5	2	2	---	1,5
18. Sprachförderung	1	2	1	1	---	1
19. Sportanlagen	1	1	1	1	---	---
20. Baurecht/Bauwesen	1,5	4	1,5	1	---	3
21. Wasserversorgung	1,3	0,6	--	---	1,3	0,6
22. Regenwasser	0,1	0,2	---	---	0,1	0,2
23. Kläranlagen	2	1,5	2	1,5	---	---
24. Grünanlagen	3,5	3,5	---	---	3,5	3,5
25. Bestattungswesen	1	1,9	1	---	---	1,9
26. Geschirrmobil	0,1	0,25	---	---	0,1	0,25
27. Weihnachtsmarkt	0,1	0,2	---	---	0,1	0,2
28. Hospital	1	1	1	---	---	1

	Insgesamt		Vollbeschäftigte		Teilzeitbeschäftigte	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
29. Weinberghalle	1,15	1,6	---	---	1,15	1,6
30. Halle Oberfischach	1,15	1,3	---	---	1,15	1,3
	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>60,5</b>	<b>55,5</b>	<b>44,5</b>	<b>57,5</b>

# IX. Anlagen

## 1. Investitionsprogramm

## Investitionsmaßnahmen 2024

PROD\_SMART

Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000001: Anschaffung Diensthandys</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
<b>71110000005: Gerätschaften Rathaus</b>												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.264-	78.264-	0	78.264,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.264-	78.264-	0	78.264,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.264-	76.264-	0	76.264,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.264-	78.264-	0	78.264,21-	0	0	0	0	0	0	0

71120000005: Gerätschaften EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.583-	8.583-	0	1.048,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.583-	8.583-	0	1.048,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.583-	8.583-	0	1.048,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.583-	8.583-	0	1.048,39-	0	0	0	0	0	0	0

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

71121000001: Erweiterung AIDA												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

71124000003: Umnutzung Bürgerbüro												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	580,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	580,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	580,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	580,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000003: Gebäude Bauhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.000-	0	7.000-	0,00	10.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

<b>71125000005: Gerätschaften Bauhof</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93-	93-	0	92,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.549-	16.549-	47.500-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.642-</b>	<b>16.642-</b>	<b>47.500-</b>	<b>92,82-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.642-</b>	<b>16.642-</b>	<b>47.500-</b>	<b>92,82-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>91.642-</b>	<b>16.642-</b>	<b>47.500-</b>	<b>92,82-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000007: Fahrzeuge Bauhof</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.800	18.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.899-	125.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.101-	85.101-	24.500-	10.174,50-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.001-</b>	<b>211.001-</b>	<b>24.500-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>50.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.201-</b>	<b>192.201-</b>	<b>24.500-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>50.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>501.001-</b>	<b>211.001-</b>	<b>24.500-</b>	<b>10.174,50-</b>	<b>50.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000008: MIC Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001001: Allgemeine Grundstückskäufe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.698.347-	1.216.347-	0	766.194,44-	105.000-	200.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.134-	46.134-	0	1.658,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.755-	47.755-	0	47.754,83-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.403-	1.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.639-	1.311.639-	0	815.608,13-	105.000-	200.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.793.639-	1.311.639-	0	815.608,13-	105.000-	200.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.793.639-	1.311.639-	0	815.608,13-	105.000-	200.000-	0	57.000-	60.000-	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001006: Grunderwerb Waldweg Wolfsbühl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.942-	13.942-	0	50,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.942-	13.942-	0	50,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.942-	13.942-	0	50,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.942-	13.942-	0	50,69-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330001018: Erschließung Burgmehl IV, 2. BA Grunder.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.176-	165.176-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.100-	5.100-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.276-	170.276-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.276-	170.276-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.276-	170.276-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

**711330001051: Erschließung Kirchlesäcker II, 1. BA**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.400-	3.400-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400-	3.400-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400-	3.400-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400-	3.400-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

**711330001087: Erschließung Schlossgarten, 2. BA Grund.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.399-	55.399-	0	39.600,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.399-	55.399-	0	39.600,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.399-	55.399-	0	39.600,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.399-	55.399-	0	39.600,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001091: Erschließung GWG Birngründe 2. BA Grund</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.000-	0	0	0,00	57.000-	80.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.525-	850.525-	149.000-	850.524,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.525-	850.525-	149.000-	850.524,69-	57.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	987.525-	850.525-	149.000-	850.524,69-	57.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	987.525-	850.525-	149.000-	850.524,69-	57.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001092: Erschließung Rötberg 1. BA Grunderwerb</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.950.000	0	0	0,00	0	0	0	1.462.500	487.500	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.462.500</b>	<b>487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000-	0	0	0,00	150.000-	115.000-	0	95.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.771-	363.771-	136.000-	363.771,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.771-</b>	<b>363.771-</b>	<b>136.000-</b>	<b>363.771,07-</b>	<b>150.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.229</b>	<b>363.771-</b>	<b>136.000-</b>	<b>363.771,07-</b>	<b>150.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.367.500</b>	<b>487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>723.771-</b>	<b>363.771-</b>	<b>136.000-</b>	<b>363.771,07-</b>	<b>150.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001097: Erschließung Roter Berg</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.386-	363.886-	0	241.893,74-	109.500-	0	0	220.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.703-	6.703-	0	6.702,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.089-</b>	<b>370.589-</b>	<b>0</b>	<b>248.596,24-</b>	<b>109.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89-</b>	<b>370.589-</b>	<b>0</b>	<b>248.596,24-</b>	<b>109.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>700.089-</b>	<b>370.589-</b>	<b>0</b>	<b>248.596,24-</b>	<b>109.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001101: Allgemeine Grundstücksverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	786.163	536.163	0	118.827,09	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.163	536.163	0	118.827,09	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.222-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.222-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731.940	481.940	0	118.827,09	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.222-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330001181: Erschließung Stockäcker II, 2. BA Ver.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.033.817	1.033.817	0	248.407,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.817	1.033.817	0	248.407,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.817	1.033.817	0	248.407,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001184: Erschließung Stockäcker III</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330001187: Erschließung Schlossgarten, 2. BA Verä.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	1.900.000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	1.900.000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	1.900.000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001190: Erschließung GWG Birngründe 1. BA Verä.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.123.265	708.265	0	0,00	190.000	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.265	708.265	0	0,00	190.000	225.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495.748-	1.495.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.748-	1.495.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.483-	787.483-	0	0,00	190.000	225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.495.748-	1.495.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330001191: Erschließung GWG Birngründe 2. BA Verä.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.015.279	15.279	0	15.279,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.279	15.279	0	15.279,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.279	15.279	0	15.279,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**71260000002: Nachrüstung Löschwasserbehälter**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.917-	2.917-	117.000-	2.916,76-	140.000-	10.000-	0	140.000-	120.000-	120.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.917-	2.917-	117.000-	2.916,76-	140.000-	10.000-	0	140.000-	120.000-	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	532.917-	2.917-	117.000-	2.916,76-	140.000-	10.000-	0	140.000-	120.000-	120.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	532.917-	2.917-	117.000-	2.916,76-	140.000-	10.000-	0	140.000-	120.000-	120.000-	0

**71260000003: Feuerwehrmagazin Obersontheim**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.012.247-	2.247-	40.000-	623,04-	10.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.012.247-	2.247-	40.000-	623,04-	10.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.247-	2.247-	40.000-	623,04-	10.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.012.247-	2.247-	40.000-	623,04-	10.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Verkauf TLF 8</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.015	22.015	0	22.015,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.015	22.015	0	22.015,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.015	22.015	0	22.015,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000005: Gerätschaften Feuerwehr</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.815-	30.815-	9.500-	9.854,79-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.815-	30.815-	9.500-	9.854,79-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.315-	29.315-	9.500-	9.854,79-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.815-	30.815-	9.500-	9.854,79-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000009: Digitalfunk Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	98.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	98.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	93.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	98.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000020: Löschwasseranschluss Wasserturm Ummenhof</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

**71260000082: Erschließung Stockäcker II, 4. BA Grund.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.620-	92.620-	0	20.163,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.620-	92.620-	0	20.163,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.620-	92.620-	0	20.163,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.620-	92.620-	0	20.163,66-	0	0	0	0	0	0	0

**71260000087: Erschließung Schlossgärten II**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188-	6.188-	0	6.188,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188-	6.188-	0	6.188,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.188-	6.188-	0	6.188,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.188-	6.188-	0	6.188,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100003: Gebäude GS Obersontheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	253.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.364-	239.364-	460.000-	214.373,97-	50.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221-	2.221-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.585-</b>	<b>241.585-</b>	<b>460.000-</b>	<b>214.373,97-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.585-</b>	<b>241.585-</b>	<b>207.000-</b>	<b>214.373,97-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>303.585-</b>	<b>241.585-</b>	<b>460.000-</b>	<b>214.373,97-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
<b>721100100004: Gebäude GS Obersontheim II</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.536-	97.536-	0	97.535,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.536-</b>	<b>97.536-</b>	<b>0</b>	<b>97.535,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.536-</b>	<b>97.536-</b>	<b>0</b>	<b>97.535,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.536-</b>	<b>97.536-</b>	<b>0</b>	<b>97.535,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100005: Gerätschaften GS Obersontheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.617	61.617	19.500	30.174,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.617</b>	<b>61.617</b>	<b>19.500</b>	<b>30.174,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.588-	17.588-	0	17.587,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.003-	87.003-	0	10.348,24-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	550-	550-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.141-</b>	<b>105.141-</b>	<b>0</b>	<b>27.936,06-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.524-</b>	<b>43.524-</b>	<b>19.500</b>	<b>2.237,94</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>129.141-</b>	<b>105.141-</b>	<b>0</b>	<b>27.936,06-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100012: Ganztagesesschule Obersontheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	167.160	167.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.160</b>	<b>167.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.735-	156.735-	0	99.344,11-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.198-	49.198-	0	5.256,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.933-</b>	<b>205.933-</b>	<b>0</b>	<b>104.600,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.773-</b>	<b>38.773-</b>	<b>0</b>	<b>104.600,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>205.933-</b>	<b>205.933-</b>	<b>0</b>	<b>104.600,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731300100001: Flüchtlingsunterkunft</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	900.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111004: Außenanlagen Ü3 OSO</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.081-	4.081-	0	4.081,39-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.230-	82.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.311-	86.311-	0	4.081,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.311-	86.311-	0	4.081,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	86.311-	86.311-	0	4.081,39-	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500111009: Einrichtung Ü3 OSO</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270-	3.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	4.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.270-	3.270-	4.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.270-	3.270-	4.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.270-	3.270-	4.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121009: Einrichtung U3</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.364-	9.864-	3.000-	960,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.364-	9.864-	3.000-	960,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.364-	9.864-	3.000-	960,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.364-	9.864-	3.000-	960,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
<b>736500131009: Einrichtung Ü3 Uso</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.671-	5.671-	7.000-	0,00	0	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.671-	5.671-	7.000-	0,00	0	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.671-	5.671-	7.000-	0,00	0	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.671-	5.671-	7.000-	0,00	0	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500131010: Einrichtung Ü3 Uso Sonder</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
<b>736500141003: Gebäude Ü3 Mifi</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.280-	134.280-	0	85.388,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.280-	134.280-	0	85.388,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.280-	134.280-	0	85.388,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.280-	134.280-	0	85.388,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141009: Einrichtung Ü3 Mifi</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.787-	2.787-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.787-	2.787-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.787-	2.787-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.787-	2.787-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>736500151009: Einrichtung Ü3 Ofi</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.213-	1.213-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.213-	1.213-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.213-	1.213-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.213-	1.213-	7.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500171009: Einrichtung Ü3 OSO EG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.123-	2.623-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123-	2.623-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.123-	2.623-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.123-	2.623-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
<b>736500181003: Gebäude Ü3 Fischachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000001: Zuwendung Vereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	55.000-	55.000-	0	55.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	55.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	55.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	55.000-	0	55.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>74210000003: Freizeitfläche Jugendliche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	100.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	100.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	100.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	100.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001003: Gebäude Schubarthalle Obersontheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	75.000-	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.068-	21.068-	0	1.837,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.568-	21.068-	75.000-	1.837,51-	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.568-	21.068-	75.000-	1.837,51-	8.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.568-	21.068-	75.000-	1.837,51-	8.500-	0	0	0	0	0	0
<b>742410001004: Notversorgung Schubarthalle Obersontheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.273-	19.273-	0	19.273,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.273-	19.273-	0	19.273,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.273-	19.273-	0	19.273,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.273-	19.273-	0	19.273,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001005: Turngeräte Schubarthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.290-	10.290-	7.000-	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.567-	1.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.857-	11.857-	7.000-	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.857-	11.857-	7.000-	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.857-	11.857-	7.000-	0,00	2.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
<b>742410001008: Nahwärme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001009: PV-Anlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

<b>742410002003: Sportbahn und Außenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	45.639,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	45.639,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	45.639,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	45.639,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000002: Städtebauförderung Obersontheim Private</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.409	71.409	0	71.408,83	0	90.000	0	300.000	120.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.409	71.409	0	71.408,83	0	90.000	0	300.000	120.000	120.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.169.015-	119.015-	0	119.014,71-	0	150.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.015-	119.015-	0	119.014,71-	0	150.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.606-	47.606-	0	47.605,88-	0	60.000-	0	200.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.169.015-	119.015-	0	119.014,71-	0	150.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
<b>75110000003: Städtebauförderung Obersontheim Öffentli</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	90.000	0	150.000	90.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	0	90.000	0	150.000	90.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000008: Private Zuschüsse Landessanierungspro.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	206.131	206.131	0	149.752,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.131</b>	<b>206.131</b>	<b>0</b>	<b>149.752,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	439.161-	439.161-	0	112.041,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.161-</b>	<b>439.161-</b>	<b>0</b>	<b>112.041,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.030-</b>	<b>233.030-</b>	<b>0</b>	<b>37.711,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>439.161-</b>	<b>439.161-</b>	<b>0</b>	<b>112.041,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000009: Hochbau Farrenstallgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	123.518	123.518	0	42.628,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.518</b>	<b>123.518</b>	<b>0</b>	<b>42.628,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.063-	21.063-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.483-	275.483-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.546-</b>	<b>296.546-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.028-</b>	<b>173.028-</b>	<b>0</b>	<b>42.628,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>296.546-</b>	<b>296.546-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000014: Adlerplatz Untersontheim</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.788	45.788	0	45.787,83	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.788</b>	<b>45.788</b>	<b>0</b>	<b>45.787,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333-	333-	0	332,96-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.819-	77.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.152-</b>	<b>78.152-</b>	<b>0</b>	<b>332,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.364-</b>	<b>32.364-</b>	<b>0</b>	<b>45.454,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>78.152-</b>	<b>78.152-</b>	<b>0</b>	<b>332,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000015: Platz Kirchgasse Untersontheim</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.642	14.642	0	14.642,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.642</b>	<b>14.642</b>	<b>0</b>	<b>14.642,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.896-	35.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.896-</b>	<b>35.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.254-</b>	<b>21.254-</b>	<b>0</b>	<b>14.642,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.896-</b>	<b>35.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000017: Grunderwerb Sanierungsgebiet</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
<b>75330000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.992	77.992	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.992	77.992	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.992	77.992	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000002: Anlagefinanzierung ZV BTW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	148.355-	148.355-	0	53.809,36-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	655.450-	20.450-	0	0,00	110.000-	150.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.805-	168.805-	65.000-	53.809,36-	110.000-	150.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	803.805-	168.805-	65.000-	53.809,36-	110.000-	150.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	803.805-	168.805-	65.000-	53.809,36-	110.000-	150.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0
<b>75330000003: BTW Leitung Hohenstück - Bruckgasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503-	503-	0	503,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503-	503-	0	503,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503-	503-	0	503,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	503-	503-	0	503,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000005: Notwasseranschluss Schubarthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

<b>753300000105: HA + Schacht Bruckgasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	50.000-	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	50.000-	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	50.000-	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	50.000-	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000112: Sanierung HB Hausen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753300000113: Hausanschlüssel Wasser</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.953	1.953	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953	1.953	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.737-	23.737-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.737-	23.737-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.784-	21.784-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.737-	23.737-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000180: Erschließung Stockäcker III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000182: Erschließung Stockäcker II, 4. BA</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.065	12.065	0	12.064,87	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.208	42.208	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>54.273</b>	<b>54.273</b>	<b>0</b>	<b>12.064,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.938-	69.938-	0	23.633,76-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13.553-	13.553-	0	13.552,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>83.491-</b>	<b>83.491-</b>	<b>0</b>	<b>37.186,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>29.218-</b>	<b>29.218-</b>	<b>0</b>	<b>25.121,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>83.491-</b>	<b>83.491-</b>	<b>0</b>	<b>37.186,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**753300000187: Erschließung Schlossgarten 2. BA**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.565-	10.565-	189.000-	10.564,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.565-	10.565-	189.000-	10.564,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.565-	10.565-	189.000-	10.564,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.565-	10.565-	189.000-	10.564,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0

**753300000199: Am Sturz Engelhofen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.960-	10.960-	99.000-	10.959,61-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.960-	10.960-	99.000-	10.959,61-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.960-	10.960-	99.000-	10.959,61-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.960-	10.960-	99.000-	10.959,61-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

**75330000200: Ringschlussleitung Hausen - Herlebach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**753600000003: FTB Weiler, nördlich Unterfischach, Rot**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.300-	427.300-	0	427.300,43-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.300-	427.300-	0	427.300,43-	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.300-	427.300-	0	427.300,43-	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.300-	427.300-	0	427.300,43-	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000004: FTTB Benzenhof, Beutenmühle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75360000008: Graue Flecken Ausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	100.000-	0	400.000-	450.000-	194.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	100.000-	0	400.000-	450.000-	194.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	100.000-	0	400.000-	450.000-	194.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	100.000-	0	400.000-	450.000-	194.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000009: FTTB Ausführung dunkelgraue Flecken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	30.000-	0
<b>75360000010: Weinberg Steigenacker</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540-	3.540-	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540-	3.540-	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.540-	3.540-	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.540-	3.540-	0	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000080: Erschließung Stockäcker III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

<b>75360000082: Erschließung Stockäcker II, 4. BA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.305,98	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.843-	4.843-	0	4.842,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843-	4.843-	0	6.463,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.843-	4.843-	0	6.463,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.843-	4.843-	0	6.463,43	0	0	0	0	0	0	0

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

**75360000087: Erschließung Schlossgarten 2. BA**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.434-	4.434-	85.500-	4.434,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434-	4.434-	85.500-	4.434,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.434-	4.434-	85.500-	4.434,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.434-	4.434-	85.500-	4.434,39-	0	0	0	0	0	0	0

**75360000099: Am Sturz Engelhofen**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000001: Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.663	92.663	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.663	92.663	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.663	92.663	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000013: Hausanschlüsse Abwasser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.133-	19.133-	0	5.347,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.133-	19.133-	0	5.347,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.133-	19.133-	0	5.347,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.133-	19.133-	0	5.347,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000091: Fremdwasser Schulstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>753800100012: Fernwirktechnik Becken mit Drosseln UFI</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	725.598	725.598	0	725.597,86	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.598	725.598	0	725.597,86	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.001-	940.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.001-	940.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.403-	214.403-	0	725.597,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	940.001-	940.001-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100080: Erschließung Stockäcker III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

<b>753800100082: Erschließung Stockäcker II, 4. BA</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.122	74.122	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.122	74.122	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.245-	44.245-	0	8.239,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.245-	44.245-	0	8.239,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.877	29.877	0	8.239,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.245-	44.245-	0	8.239,52-	0	0	0	0	0	0	0

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

**753800100087: Erschließung Schlossgarten 2. BA**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.928-	16.928-	263.000-	16.927,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.928-	16.928-	263.000-	16.927,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.928-	16.928-	263.000-	16.927,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	126.928-	16.928-	263.000-	16.927,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0

**753800100099: Am Sturz Engelhofen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530-	530-	49.400-	529,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530-	530-	49.400-	529,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530-	530-	49.400-	529,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530-	530-	49.400-	529,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800150010: Weinberg Steigenäcker</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

<b>753800150080: Erschließung Stockäcker III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

**753800150082: Erschließung Stockäcker II, 4. BA**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.918-	171.918-	0	57.389,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.918-	171.918-	0	57.389,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.918-	171.918-	0	57.389,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.918-	171.918-	0	57.389,13-	0	0	0	0	0	0	0

**753800150087: Erschließung Schlossgarten 2. BA**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.284-	18.284-	281.500-	18.283,61-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.284-	18.284-	281.500-	18.283,61-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.284-	18.284-	281.500-	18.283,61-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.284-	18.284-	281.500-	18.283,61-	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800200001: Klärbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.381	41.381	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.381	41.381	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.381	41.381	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800200005: Gerätschaften Kläranlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681-	4.681-	0	4.680,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.057-	131.057-	40.000-	65.121,51-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.737-	135.737-	40.000-	69.802,26-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.737-	135.737-	40.000-	69.802,26-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.737-	135.737-	40.000-	69.802,26-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800200025: IKK Kläranlage - Umlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634-	2.634-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	129.250-	129.250-	0	129.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.884-	131.884-	50.000-	129.250,00-	250.000-	150.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731.884-	131.884-	50.000-	129.250,00-	250.000-	150.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.731.884-	131.884-	50.000-	129.250,00-	250.000-	150.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Allgemeiner Straßenbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.189	5.189	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	146.985	146.985	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.174</b>	<b>152.174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.532-	3.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.544-	31.544-	0	15.900,05-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.479-	2.479-	0	2.479,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.555-</b>	<b>37.555-</b>	<b>0</b>	<b>18.379,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.618</b>	<b>114.618</b>	<b>0</b>	<b>18.379,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>37.555-</b>	<b>37.555-</b>	<b>0</b>	<b>18.379,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**754100100002: Platzgestaltung Löwen, Mifi**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

**754100100003: Radweg Hausen - Untersontheim**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	350.000	0	422.840	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	422.840	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.069-	250.069-	206.000-	243.816,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.069-	250.069-	206.000-	243.816,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.931	250.069-	216.840	243.816,93-	0	350.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.069-	250.069-	206.000-	243.816,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100005: Radweg Obersontheim - Mittelfischach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	710.000	710.000	145.000	710.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>145.000</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213-	213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.363-	83.363-	836.000-	83.270,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.577-</b>	<b>83.577-</b>	<b>836.000-</b>	<b>83.270,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.423</b>	<b>626.423</b>	<b>691.000-</b>	<b>626.729,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>83.577-</b>	<b>83.577-</b>	<b>836.000-</b>	<b>83.270,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100006: Radweg Hagenrain</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	340.000	0	0	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.074-	8.074-	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.074-</b>	<b>8.074-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.074-</b>	<b>8.074-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>388.074-</b>	<b>8.074-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100007: Radweg Herlebach - Hessental</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**754100100008: Radweg Mittelfischach - Winzenweiler**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**754100100009: GVV Engelhofen - Sulzbach**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	750.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100012: Sanierung Ortsdurchfahrt Oso</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100013: Straße Röser</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100014: Fahrradweg BME</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

<b>754100100026: Radweg Oberfischach-Mittelfischach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	760.584	760.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.584	760.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.628-	1.078.628-	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.628-	1.078.628-	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.044-	318.044-	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.078.628-	1.078.628-	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100030: Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	205.000	0	0	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.743-	6.743-	0	6.743,47-	410.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.743-</b>	<b>6.743-</b>	<b>0</b>	<b>6.743,47-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.743-</b>	<b>6.743-</b>	<b>0</b>	<b>6.743,47-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>416.743-</b>	<b>6.743-</b>	<b>0</b>	<b>6.743,47-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100080: Erschließung Stockäcker III</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.093-	93-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.093-</b>	<b>93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.093-</b>	<b>93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.093-</b>	<b>93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100082: Erschließung Stockäcker II, 4. BA</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.975	157.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.975</b>	<b>157.975</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.211-	433.211-	0	83.356,14-	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683.211-</b>	<b>433.211-</b>	<b>0</b>	<b>83.356,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.236-</b>	<b>275.236-</b>	<b>0</b>	<b>83.356,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>683.211-</b>	<b>433.211-</b>	<b>0</b>	<b>83.356,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100087: Erschließung Schlossgarten 2. BA</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.918-	30.918-	679.000-	30.918,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.918-</b>	<b>30.918-</b>	<b>679.000-</b>	<b>30.918,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.918-</b>	<b>30.918-</b>	<b>679.000-</b>	<b>30.918,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.918-</b>	<b>30.918-</b>	<b>679.000-</b>	<b>30.918,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100089: Erschließung GWG Birngründe 2. BA</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	413.800	0	0	0,00	0	413.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.800	0	0	0,00	0	413.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.800-	0	0	0,00	0	1.163.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.800-	0	0	0,00	0	1.163.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.163.800-	0	0	0,00	0	1.163.800-	0	0	0	0	0
<b>754100100091: Verkehrsführung Schulstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	68.000	0	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	68.000	0	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.041-	147.041-	0	9.275,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.041-	147.041-	0	9.275,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.041-	79.041-	0	58.724,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.041-	147.041-	0	9.275,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100092: Erschließung Rötberg, 1. BA</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	322.500	0	0	0,00	0	0	0	322.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.500	0	0	0,00	0	0	0	322.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.409-	13.409-	0	5.885,15-	0	0	0	2.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.409-	13.409-	0	5.885,15-	0	0	0	2.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.990.909-	13.409-	0	5.885,15-	0	0	0	1.977.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.313.409-	13.409-	0	5.885,15-	0	0	0	2.300.000-	0	0	0
<b>754100100095: Sanierung Haldenäcker</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.000	0	0	0,00	0	0	0	372.000	372.000	190.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.000	0	0	0,00	0	0	0	372.000	372.000	190.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.718-	9.718-	0	0,00	0	0	0	372.000-	372.000-	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.718-	9.718-	0	0,00	0	0	0	372.000-	372.000-	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.718-	9.718-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	943.718-	9.718-	0	0,00	0	0	0	372.000-	372.000-	190.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100096: Radweg um GWG Birngründe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.508-	20.508-	0	18.017,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.508-	20.508-	0	18.017,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.508-	20.508-	0	18.017,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.508-	20.508-	0	18.017,63-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100100097: Erschließung Roter Berg</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	501.000	0	0	0,00	0	0	0	501.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000	0	0	0,00	0	0	0	501.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.216.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.216.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0,00	0	0	0	715.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.216.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.216.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100099: Am Sturz Engelhofen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.551-	9.551-	390.000-	9.551,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.551-	9.551-	390.000-	9.551,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.551-	9.551-	230.000-	9.551,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.551-	9.551-	390.000-	9.551,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100102: Fußgängerüberweg L1066</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	0	0	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

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

**754100100200: Trassenplanung Rötberg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

**754100150001: Ausbau Feldwege**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.561	45.561	60.000	45.561,36	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.561	45.561	60.000	45.561,36	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.885-	157.885-	260.000-	154.563,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.885-	157.885-	260.000-	154.563,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.324-	112.324-	200.000-	109.002,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.885-	157.885-	260.000-	154.563,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100150010: Flurbereinigung Oberfischach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	80.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	80.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	80.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	80.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
<b>754100200001: Allgemein Straßenbeleuchtung</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.278	2.278	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278	2.278	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.900-	9.900-	0	5.118,58-	20.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.175-	17.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.075-	27.075-	0	5.118,58-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.797-	24.797-	0	5.118,58-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.075-	27.075-	0	5.118,58-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200002: Umrüstung auf LED Leuchten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	76.642	53.342	0	42.457,00	8.500	14.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.642</b>	<b>53.342</b>	<b>0</b>	<b>42.457,00</b>	<b>8.500</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558-	3.558-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.523-	69.523-	0	0,00	35.000-	60.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.951-	184.951-	0	19.394,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.032-</b>	<b>258.032-</b>	<b>0</b>	<b>19.394,52-</b>	<b>35.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.390-</b>	<b>204.690-</b>	<b>0</b>	<b>23.062,48</b>	<b>26.500-</b>	<b>45.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>353.032-</b>	<b>258.032-</b>	<b>0</b>	<b>19.394,52-</b>	<b>35.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**754100200080: Erschließung Stockäcker III**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

**754100200082: Erschließung Stockäcker II, 4. BA**

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.737	6.737	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737	6.737	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.229-	18.229-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.459-	28.459-	0	8.328,34-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.688-	46.688-	0	8.328,34-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.951-	39.951-	0	8.328,34-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.688-	46.688-	0	8.328,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200087: Erschließung Schlossgarten 2. BA</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.232	10.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.232</b>	<b>10.232</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.232</b>	<b>10.232</b>	<b>140.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100200099: Am Sturz Engelhofen</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100250002: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	683.905	158.905	0	0,00	0	525.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683.905</b>	<b>158.905</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.448-	206.448-	5.000-	0,00	10.000-	1.025.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.241.448-</b>	<b>206.448-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>557.543-</b>	<b>47.543-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.241.448-</b>	<b>206.448-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100300001: Neubau Brückensanierung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>

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

**75510000001: Ausgleichsmaßnahmen ÖKO Punkte**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.186-	186-	54.000-	185,64-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.186-	186-	54.000-	185,64-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.186-	186-	54.000-	185,64-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.186-	186-	54.000-	185,64-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**755100200005: Spielgeräte öffentliche Spielplätze**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.436-	25.936-	15.000-	0,00	0	60.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.436-	25.936-	43.000-	0,00	0	60.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.436-	25.936-	43.000-	0,00	0	60.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	131.436-	25.936-	43.000-	0,00	0	60.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000002: Fischwassertreppen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

<b>75520000003: Pegelmesser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.333-	17.333-	0	17.332,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.333-	17.333-	0	17.332,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.333-	17.333-	0	17.332,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.333-	17.333-	0	17.332,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000003: Sanierung Aussegnungshalle Obersontheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.805-	153.805-	0	41.536,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.805-	153.805-	0	41.536,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.805-	78.805-	0	33.463,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.805-	153.805-	0	41.536,30-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75530000004: Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischac</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000005: Gerätschaften Friedhöfe Gemeinde</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.715-	20.715-	14.000-	20.714,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.715-	20.715-	14.000-	20.714,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.715-	20.715-	14.000-	20.714,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.715-	20.715-	14.000-	20.714,92-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000007: Baumfriedhof Obersontheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.093-	93-	24.900-	92,82-	125.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.093-	93-	24.900-	92,82-	125.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.093-	93-	24.900-	92,82-	125.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.093-	93-	24.900-	92,82-	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000010: Urnenstelen Mittelfischach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.505-	11.505-	0	11.504,92-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775-	7.775-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.280-	19.280-	0	11.504,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.280-	19.280-	0	11.504,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.280-	19.280-	0	11.504,92-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75530000011: Parkplatz Untersontheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.834-	4.834-	25.000-	4.833,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834-	4.834-	25.000-	4.833,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.834-	4.834-	25.000-	4.833,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.834-	4.834-	25.000-	4.833,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000001: Investitionsumlage ZV Gem. Gewerbegebiet</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	242.000	0	0	0,00	242.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.896-	4.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	70.584-	70.584-	0	64.608,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.480-</b>	<b>75.480-</b>	<b>0</b>	<b>64.608,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.520</b>	<b>75.480-</b>	<b>0</b>	<b>64.608,00-</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>75.480-</b>	<b>75.480-</b>	<b>0</b>	<b>64.608,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000003: Firmenschilder Obersontheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.673-	12.673-	0	12.672,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.673-	12.673-	0	12.672,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.673-	12.673-	0	12.672,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.673-	12.673-	0	12.672,84-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75730000003: Erwerb Gebäude</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.548-	187.548-	0	3.238,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.548-	187.548-	0	3.238,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.548-	187.548-	0	3.238,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	187.548-	187.548-	0	3.238,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300820000: DGH Ufi - Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>757300840003: Anbau Weinberghalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.775-	218.775-	0	4.618,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.775-	218.775-	0	4.618,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.775-	218.775-	0	4.618,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.775-	218.775-	0	4.618,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300840005: Gerätschaften Weinberghalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.732-	7.732-	2.000-	7.732,46-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.732-	7.732-	2.000-	7.732,46-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.732-	7.732-	2.000-	7.732,46-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.732-	7.732-	2.000-	7.732,46-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300850003: Sanierung Gemeindehalle Oberfischach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	294.526	294.526	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.526</b>	<b>294.526</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.211-	607.211-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.781-	15.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>622.992-</b>	<b>622.992-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.467-</b>	<b>328.467-</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>622.992-</b>	<b>622.992-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300850005: Gerätschaften Gemeindehalle Oberfischach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.359-	1.359-	6.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.359-	1.359-	6.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.359-	1.359-	6.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.359-	1.359-	6.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.248.208,96				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>6.248.208,96</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)	-1.648.279,53	-1.894.800,00	-1.236.210,00	-93.920,00	-208.140,00
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.599.929,43</b>	<b>2.705.129,43</b>	<b>750.246,25</b>	<b>656.326,25</b>	<b>448.186,25</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (FAG + Kreisumlage)		527.673,18			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden*		191.000,00			
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.599.929,43</b>	<b>1.986.456,25</b>	<b>750.246,25</b>	<b>656.326,25</b>	<b>448.186,25</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	249.125,62	260.406,56	271.991,98	277.452,48	295.392,07

\* Ermächtigungsübertragungen aus 2023

**3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024					
2025					
2026					
2027					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

**4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	8.571,19	9.247,19
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.871,89	7.197,89
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	699,30	2.049,30
2. Zweckgebundene Rücklagen	199,99	199,99
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.771,18</b>	<b>9.447,18</b>

**5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  TEUR
<b>1. Rückstellungen gmeäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>139,20</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	59,20
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleistungen	80,00
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>9.448,00</b>
2.1 Gebildete Rückstellung in 2022 für FAG Umlage 2024	2.250,00
2.2 Geplante Bildung Rückstellung in 2023 für FAG Umlage 2025	1.843,00
2.3 Gebildete Rückstellung in 2022 für Kreisumlage 2024	2.805,00
2.4 Geplante Bildung Rückstellung in 2023 für Kreisumlage 2025	2.524,00
2.5 Rückstellungen für GPA Prüfungen	26,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>9.587,20</b>

**6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.334</b>	<b>3.453</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.334	3.453
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.334</b>	<b>3.453</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.334	3.453
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.334	3.453
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.334</b>	<b>3.453</b>

7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	995.935,19	-550.080	-674.800	-129.250	-492.710	-853.350
Betrag je Einwohner	€/EW	184,47	-99,71	-121,87	-23,34	-88,99	-154,12
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,47%	96,52%	95,96%	99,28%	97,34%	95,47%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	6.053.479	5.387.000	5.750.000	6.617.000	6.655.000	6.156.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.121,22	976,44	1.038,47	1.195,05	1.201,91	1.111,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,32%	34,06%	34,46%	36,72%	35,98%	32,65%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-1.060.100,11	-2.481.850	-2.975.000	-3.112.660	-3.355.660	-3.538.320
Betrag je Einwohner	€/EW	-196,35	-449,85	-537,29	-562,16	-606,04	-639,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	6,89%	15,69%	17,83%	17,27%	18,14%	18,77%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-647.145,75	1.332.000	1.350.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	348.789,44	781.920	675.200	-129.250	-492.710	-853.350
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	4.023.306,88	480.000	382.900	969.790	647.780	328.560
Betrag je Einwohner	€/EW	745,19	87,00	69,15	175,15	116,99	59,34
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	300.138,07	450.000	381.000	489.000	634.200	767.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.723.168,81	30.000,00	1.900,00	480.790,00	13.580,00	-439.140,00
Betrag je Einwohner	€/EW	689,60	5,44	0,34	86,83	2,45	-79,31
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	230.263	249.126	260.407	271.992	277.452	295.392
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	6.248.208,96	4.599.929,43	2.705.129,43	750.246,25	656.326,25	448.186,25
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	29.275.492,99					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	19.954.237,33					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	38,12%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,88%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	98,67%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.766.013,14					
Betrag je Einwohner	€/EW	512,32					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-300.138,07	1.550.000	1.119.000	3.511.000	2.365.800	2.232.300