



Gemeinde Obersontheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Gemeindeverwaltung Obersontheim

Rathausplatz 1

74423 Obersontheim

Telefon: 0 79 73 / 696-0

E-Mail: info@obersontheim.de

I. Inhaltsverzeichnis

I.	Inhaltsverzeichnis	1
II.	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025	2
II.1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Obersontheim für das Haushaltsjahr 2025	2
II.2.	Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025.....	4
III.	Vorbericht	5
III.1.	Allgemeine Ausführungen	5
III.1.1	Gesetzliche Grundlagen	5
III.1.2	Bedeutung und Grenzen des Haushaltsplans	10
III.1.3	Grunddaten der Gemeinde Obersontheim	11
III.1.4	Planungsgrundlagen.....	12
III.2.	Überblick über die Haushaltswirtschaft	13
III.2.1	Ausgangslage	13
III.2.2	Ergebnishaushalt	14
III.2.3	Finanzhaushalt	22
III.2.4	Zusammenfassung	30
IV.	Gesamtergebnishaushalt.....	31
V.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	37
VI.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt.....	39
VII.	Gesamtfinanzhaushalt	40
VIII.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46
IX.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	48
X.	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte und Produktergebnishaushalte.....	50
X.1.	Teilhaushalt 1	50
X.2.	Teilhaushalt 2	71
X.3.	Teilhaushalt 3	200
XI.	Stellenplan	206
XII.	Anlagen.....	212
XII.1.1	Investitionsmaßnahmen 2025	212
XII.1.2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	353
XII.1.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	354
XII.1.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	355
XII.1.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	356
XII.1.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	357
XII.1.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	358
XII.1.8	Budgetübersicht.....	359
XII.1.9	Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen.....	369

II. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025

II.1. Haushaltssatzung der Gemeinde Obersontheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.840.450
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.540.007
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-699.557
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	817.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	817.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	117.443

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.812.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.232.057
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.580.043
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.196.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.275.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.079.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.499.457
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-600.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.900.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.400.543

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 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 440 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 540 v. H.
 der Steuermessbeträge;
 2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
- der Steuermessbeträge.



Obersontheim, den 22. Januar 2025

Stephan Türke
Bürgermeister

II.2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 23.01.2025 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Schwäbisch Hall am ^{04.02.2025} _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde öffentlich bereitgestellt. Er ist unter folgendem Link abrufbar: <https://www.obersontheim.de/startseite/rathaus/ortsrecht>. Der Haushaltsplan steht dort bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung zur Verfügung.

Obersontheim, den 22. Januar 2025




Stephan Türke
Bürgermeister

III. Vorbericht

III.1. Allgemeine Ausführungen

III.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 Gesamtfinauzhaushalt. Der Ergebnishaushalt erfasst dabei die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde. Der Finanzaushalt beleuchtet die Veränderung der liquiden Zahlungsmittel. Zusammen mit der Bilanz bilden sie die sog. Drei-Komponenten-Rechnung der Kommunalen Doppik.

Finanzaushalt	Bilanz		Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus laufender Verw altungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit abzgl. Auszahlungen aus laufender Verw altungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit = Liquiditätssaldo	Aktiva: Vermögen Forderungen Liquide Mittel Zunahme bzw . Abnahme	Passiva: Eigenkapital Überschuss bzw . Fehlbetrag Fremdkapital	Ordentlich Erträge abzgl. Ordentliche Aufw endungen zzgl. Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufw endungen = 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushalt dabei auch die Ein- und Auszahlungen für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen ab. Auch Kreditaufnahmen und Tilgungen sind Teil des Finanzaushalts.

Die einzelnen Planansätze im Ergebnishaushalt werden auf den sogenannten Produktsachkonten erfasst. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Kombination aus den zwei Buchführungselementen „Produkt“ und „Sachkonto“.

Als Produkt wird ein Leistungsbündel definiert, das von 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 werden die Produktfinanzkonten mit einem zusätzlichen, dritten Buchführungselement, der sog. Maßnahme, verknüpft.

Im Haushaltsplan werden die Planansätze 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 gehören. Alle Teilhaushalte bilden zusammen den Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt.

Produkt	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH 1	2.212.245 €	2.623.450 €	2.675.100 €
11100000 Steuerung	503.205 €	698.500 €	704.255 €
11200000 Organisation und EDV	123.950 €	92.600 €	92.900 €
11210000 Personalwesen	125.976 €	99.500 €	222.219 €
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	514.343 €	564.600 €	546.328 €
11240000 Gebäudemanagement	91.054 €	182.850 €	231.710 €
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	726.842 €	731.800 €	766.596 €
11260000 Zentrale Dienstleistungen	119.016 €	241.500 €	104.822 €
11320000 Abgabewesen	481 €	0 €	0 €
11330000 Grundstücksmanagement	7.378 €	12.100 €	6.270 €
THH 2	2.908.226 €	3.711.550 €	3.843.557 €
12100000 Statistik und Wahlen	9.079 €	43.400 €	33.898 €
12200000 Ordnungswesen	19.593 €	23.100 €	36.805 €
12210000 Verkehrswesen	451 €	1.500 €	450 €
12220000 Einwohnerwesen	100.439 €	116.800 €	117.323 €
12230000 Personenstandswesen	27.286 €	38.800 €	19.950 €
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	-180 €	0 €	0 €
12600000 Brandschutz	180.328 €	186.500 €	176.011 €
12800000 Katastrophenschutz	1.027 €	34.900 €	-9.000 €
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	394.226 €	430.400 €	440.257 €
21400100 Schülerbeförderung	2.002 €	3.000 €	3.000 €
25100000 Archiv	723 €	4.500 €	1.000 €
26200000 Musikpflege	7.546 €	6.200 €	6.000 €
27100000 Volkshochschulen	3.505 €	5.200 €	5.170 €
27200000 Bibliotheken	43 €	500 €	500 €
28100000 Sonstige Kulturpflege	1.960 €	33.000 €	5.000 €
29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	-1.651 €	2.200 €	2.200 €
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	5.233 €	0 €	0 €
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	-24.237 €	21.400 €	23.600 €
31400900 Andere Soziale Einrichtungen	4.124 €	3.500 €	3.500 €
31800000 Sonstige sozialen Hilfen	789 €	0 €	0 €
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	6.042 €	9.100 €	8.550 €
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	1.187.241 €	1.480.250 €	1.695.504 €
42100000 Förderung des Sports	5.619 €	5.100 €	8.300 €
42400000 Bäder	75.000 €	80.000 €	136.700 €
42410001 Schubarthalle Obersontheim	222.764 €	265.400 €	274.049 €
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	59.596 €	66.900 €	77.225 €
51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	171.753 €	262.900 €	208.803 €
51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	31.270 €	36.000 €	35.580 €
53100000 Elektrizitätsversorgung	-173.060 €	-150.000 €	-172.000 €
53200000 Gasversorgung	-4.649 €	-5.000 €	-5.000 €
53300000 Wasserversorgung	-156.872 €	-146.900 €	-181.091 €
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	15.214 €	46.600 €	56.600 €
53700000 Abfallwirtschaft	17.153 €	28.000 €	21.500 €
53800000 Abwasserbeseitigung	-1.028.965 €	-1.120.000 €	-1.100.000 €

Produkt	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800100 Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)	334.143 €	437.800 €	416.500 €
53800150 Ableitung von Abwasser (Regenwasser)	107.356 €	118.100 €	120.594 €
53800200 Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)	516.542 €	564.900 €	472.355 €
54100100 Straßen, Wege und Plätze	24.632 €	41.500 €	145.100 €
54100150 Feldwege	51.801 €	91.500 €	60.500 €
54100200 Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)	128.548 €	84.000 €	74.500 €
54100250 Buswartehäuschen	2.725 €	6.850 €	8.350 €
54100300 Brückenbauwerke	19.707 €	26.200 €	20.200 €
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	16.527 €	28.500 €	25.000 €
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	450 €	3.000 €	2.500 €
55100100 Grün- und Parkanlagen	90.806 €	100.300 €	87.547 €
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	37.430 €	41.100 €	36.400 €
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	20.297 €	33.000 €	42.500 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.452 €	-32.350 €	-5.930 €
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	46.576 €	8.500 €	-5.000 €
55500000 Forstwirtschaft	9.644 €	19.300 €	10.750 €
55500001 Waldwege	9.630 €	5.000 €	5.000 €
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	211.179 €	127.600 €	217.600 €
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.651 €	-1.100 €	-7.500 €
57300010 Geschirrmobil	-431 €	3.300 €	2.194 €
57300011 Gymnastikhalle Untersonnheim	2.933 €	100 €	500 €
57300600 Wochenmärkte	319 €	1.800 €	200 €
57300650 Weihnachtsmarkt	13.975 €	12.600 €	10.560 €
57300810 Hospital Obersonnheim	27.421 €	36.600 €	35.172 €
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	3.196 €	4.200 €	4.825 €
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	1.280 €	4.550 €	8.125 €
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	40.047 €	56.650 €	54.308 €
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	43.894 €	43.850 €	42.423 €
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach	576 €	2.000 €	2.000 €
57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi	-931 €	3.250 €	3.250 €
57300890 sonstige Einrichtungen	16.965 €	22.700 €	19.650 €
57500000 Tourismus	1.700 €	3.000 €	3.000 €
THH 3	-5.083.651 €	-5.660.200 €	-5.819.100 €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-5.062.121 €	-5.750.100 €	-6.122.100 €
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-21.508 €	89.900 €	303.000 €
61200200 Bankwaldstiftung Oberfischach	-22 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	36.819 €	674.800 €	699.557 €

Die Teilergebnis-, Teilfinanz- und Produktergebnishaushalte werden unter Gliederungspunkt X im Haushaltsplan einzeln dargestellt.

Neben dieser gesetzlich festgelegten Struktur werden die Aufwendungen im ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts auf Budgets i.S.d. § 4 Abs. 2 GemHVO aufgegliedert. Budgets sind für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Haushaltsmittel, die einem bestimmten Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind. Der Haushalt der Gemeinde Obersontheim enthält die in der folgenden Tabelle ersichtlichen Budgets.

Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Ordentliche Erträge (kein Budget)</i>	-15.604.404 €	-16.013.400 €	-17.840.450 €
Flüchtlingsunterbringung	6.127 €	5.000 €	6.000 €
Friedhöfe	7.481 €	14.000 €	11.500 €
Mieten und Pachten	35.669 €	37.300 €	38.800 €
Forst	28.966 €	35.750 €	42.750 €
Bauhof	90.347 €	76.500 €	88.100 €
Rechenzentrum	126.597 €	167.900 €	129.000 €
Feuerwehr und Katastrophenschutz	147.073 €	158.400 €	144.500 €
Versicherungen	156.550 €	162.250 €	173.950 €
Gebäudeunterhaltung	88.108 €	164.900 €	187.100 €
Hauptverwaltung	367.891 €	367.600 €	351.500 €
Kindergärten und Schule	346.186 €	317.700 €	375.540 €
Gebäudebewirtschaftung	606.814 €	611.300 €	636.590 €
Unterhaltung sonst. Infrastruktur	514.616 €	598.500 €	664.500 €
Zweckverbände	660.317 €	727.000 €	735.000 €
Finanzverwaltung	684.393 €	834.700 €	951.080 €
Abschreibungen	1.921.518 €	2.067.000 €	2.042.800 €
Personalkosten	4.287.304 €	5.046.400 €	5.225.297 €
Steuern und FAG	5.565.266 €	5.296.000 €	6.736.000 €
Ordentliches Ergebnis	36.819 €	674.800 €	699.557 €

Die Planansätze eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Unter XII.1.8 Budgetübersicht sind die Planansätze der einzelnen Budgets detailliert dargestellt.

III.1.2 Bedeutung und Grenzen des Haushaltsplans

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Obersontheim ist Mittel zum Zweck. Der vorliegende 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 insbesondere der 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 Deckung 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.

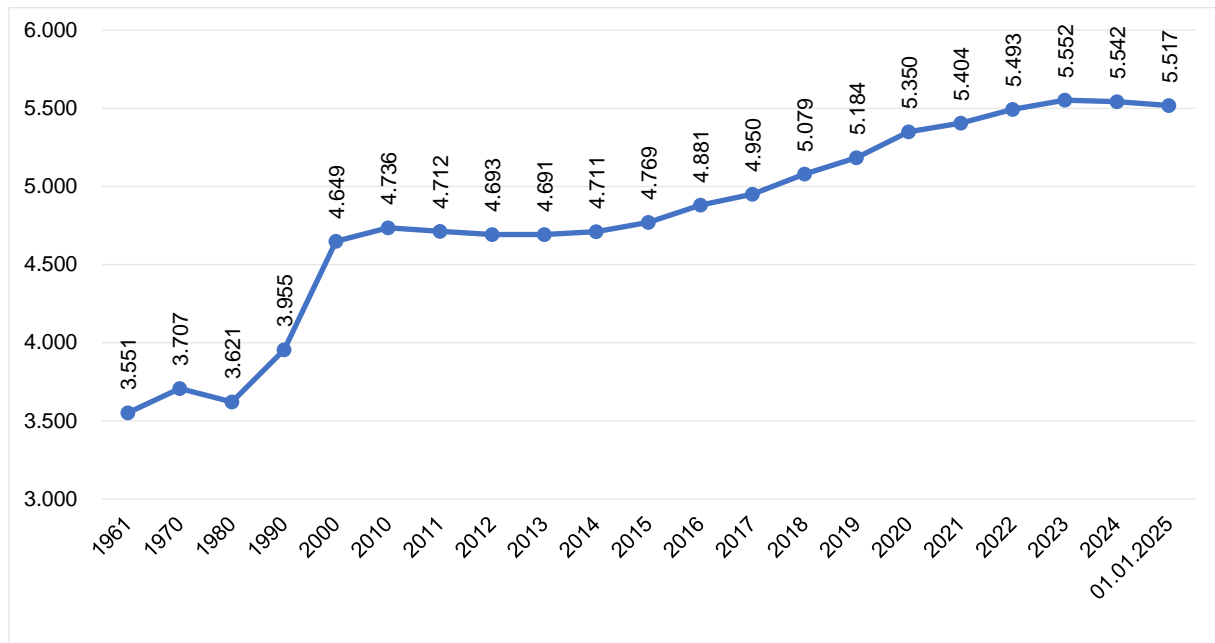
Über diese gesetzlich vorgegebenen monetären Vorgaben hinaus legt der Gemeinderat Ziele für die Gemeindeentwicklung fest. Mit seiner rein finanziellen Betrachtungsweise stößt der Haushaltsplan mit der Abbildung dieser Ziele an seine Grenzen. Faktoren wie bspw. das Bürgerwohlbefinden, der bauliche Zustand des Infrastrukturvermögens 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.

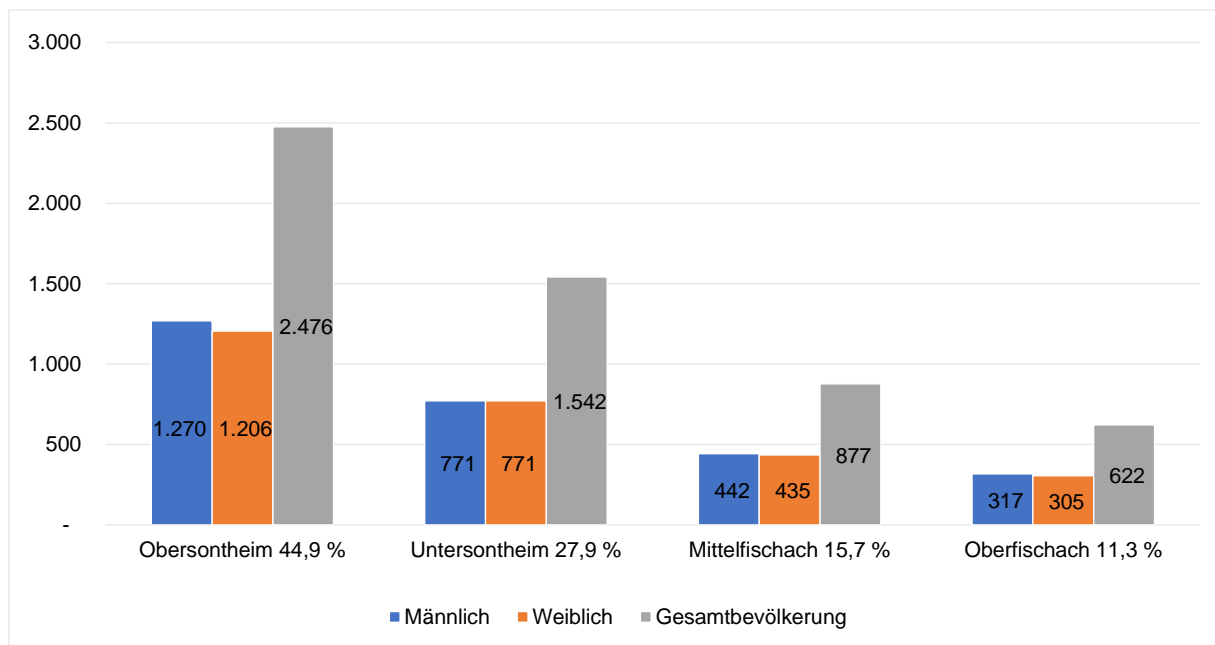
III.1.3 Grunddaten der Gemeinde Obersontheim

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 5.483,62 ha.

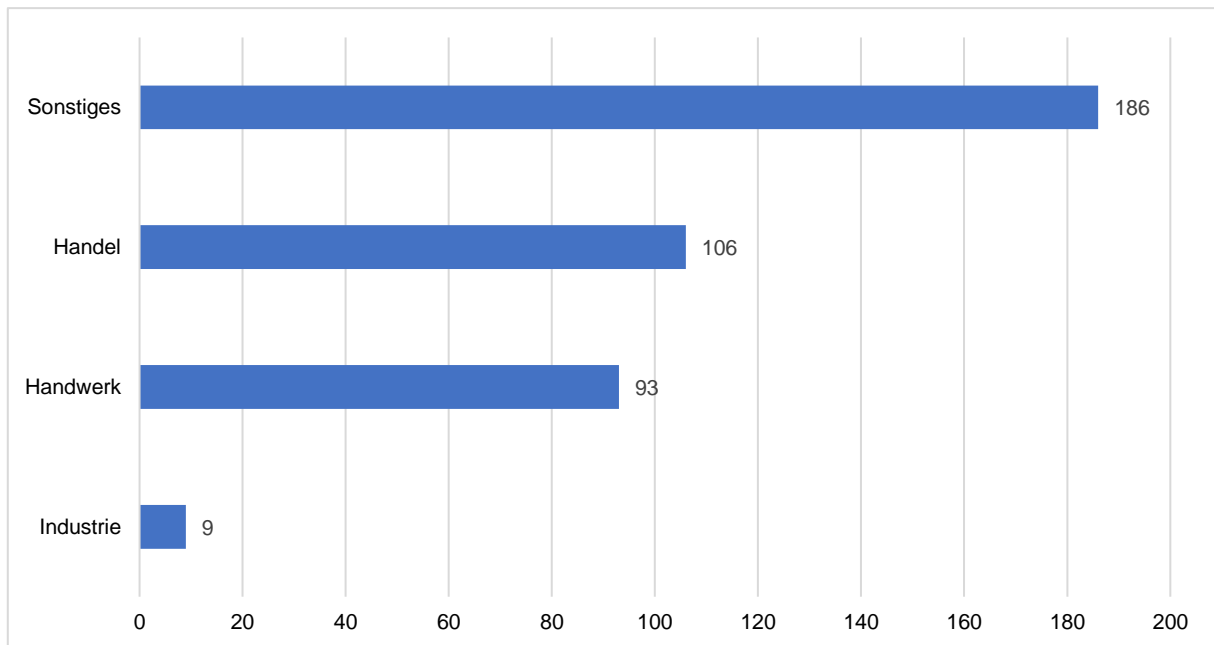
Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Obersontheim ist seit der Volkszählung im Jahr 1961 kontinuierlich gewachsen, wie in dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist.



Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verteilung der Bevölkerung auf die vier Teilorte der Gemeinde (Stand: 01.01.2025).



Zum 01.01.2025 sind 394 Gewerbebetrieb mit Sitz in der Gemeinde Obersontheim registriert. Im untenstehenden Diagramm folgt eine Aufstellung der angemeldeten Betriebe nach Betriebsart.



III.1.4 Planungsgrundlagen

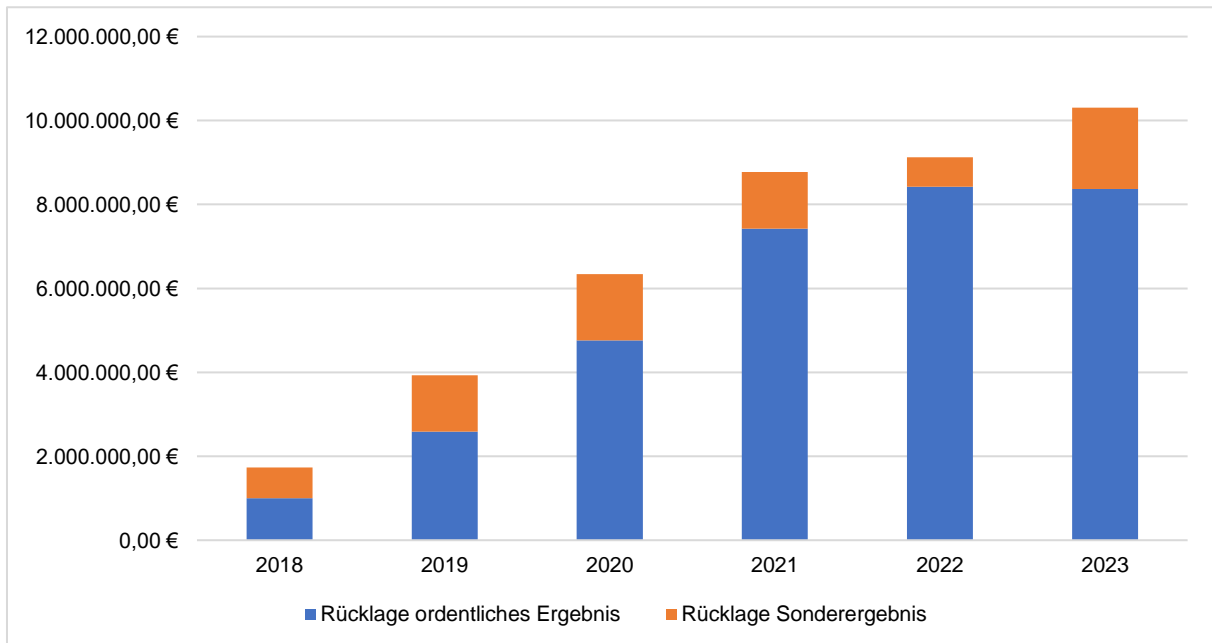
Der Haushaltsplan 2025 wurde aufgestellt aufgrund

- den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024 - Az.: IM2-0404-7
- des Haushaltsplan 2025 des Landkreis Schwäbisch Hall
- des Beschlusses vom 10.12.2024 des Gemeinderats Obersontheim zur Investitionsplanung 2025.

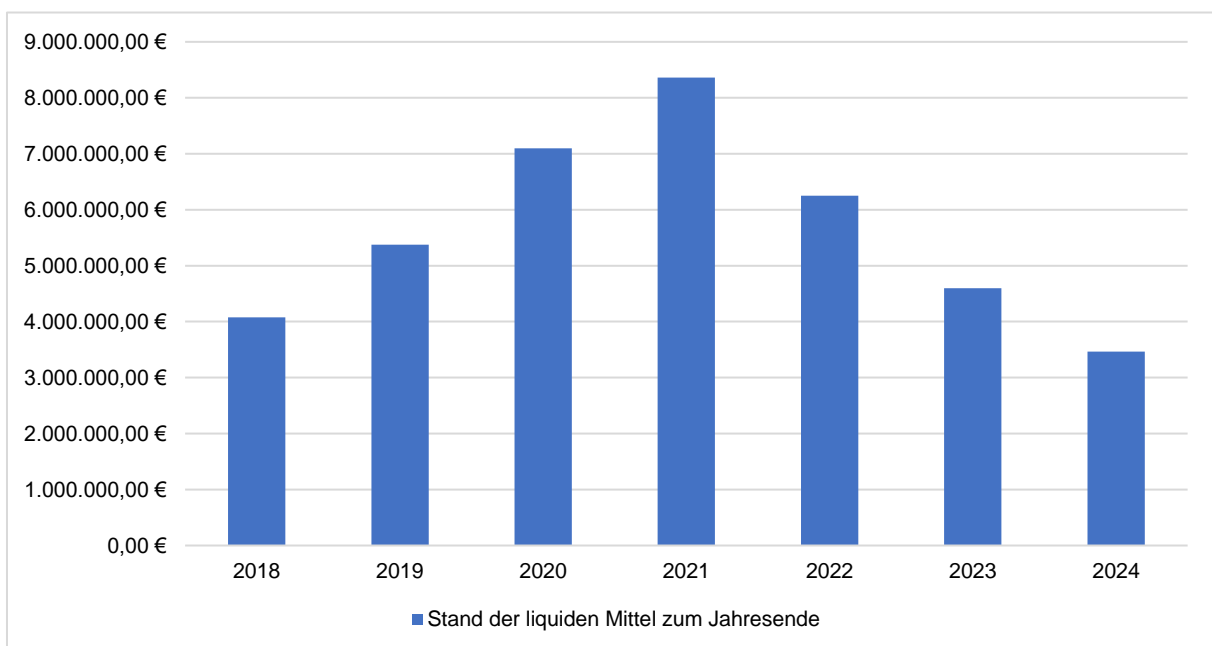
III.2. Überblick über die Haushaltswirtschaft

III.2.1 Ausgangslage

Im zuletzt festgestellten **Jahresabschluss 2023** hat die Gemeinde Obersontheim zum ersten Mal seit Einführung der Doppik ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt. Das Defizit fiel mit -36.819,34 € allerdings um 513.261,34 € besser aus als geplant (Plan: -550.080 €). Da gleichzeitig ein Sonderergebnis in Höhe von 1.235.179,85 € erzielt wurde, konnte die Rücklage weiter erhöht werden (Stand 31.12.2023: 10.306.635 €).



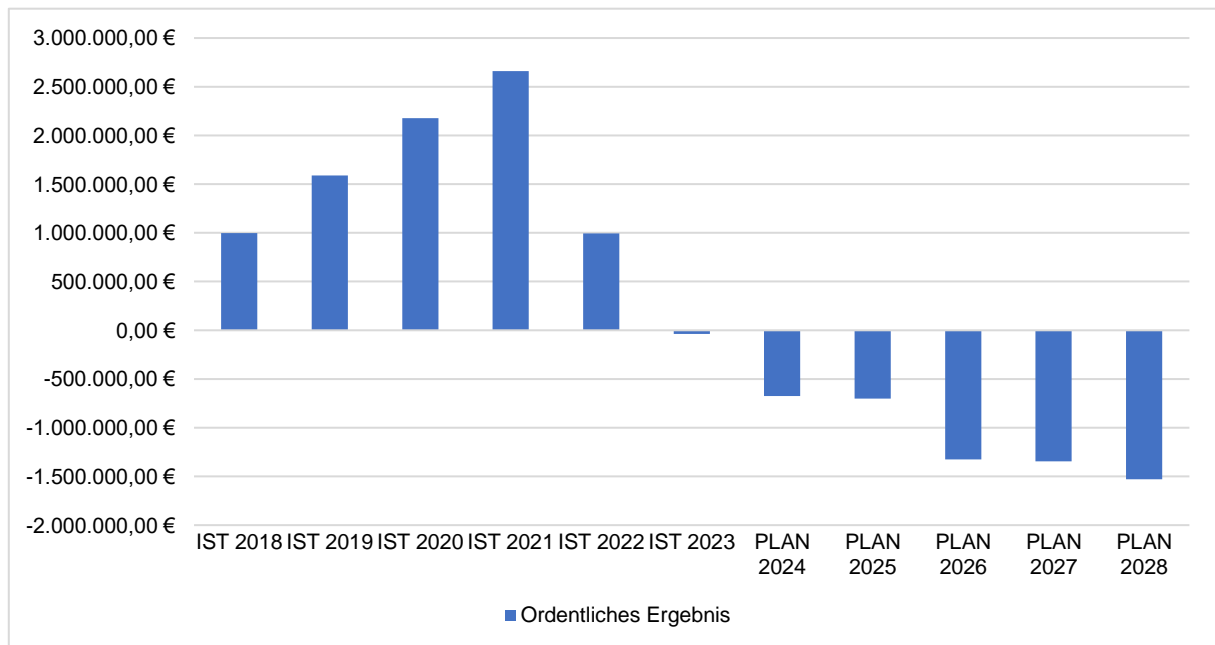
Mit 3.453.589,46 € verfügt die Gemeinde Obersontheim zum 01.01.2025 über ausreichend Liquidität, auch wenn diese in den Vorjahren schon höher war.



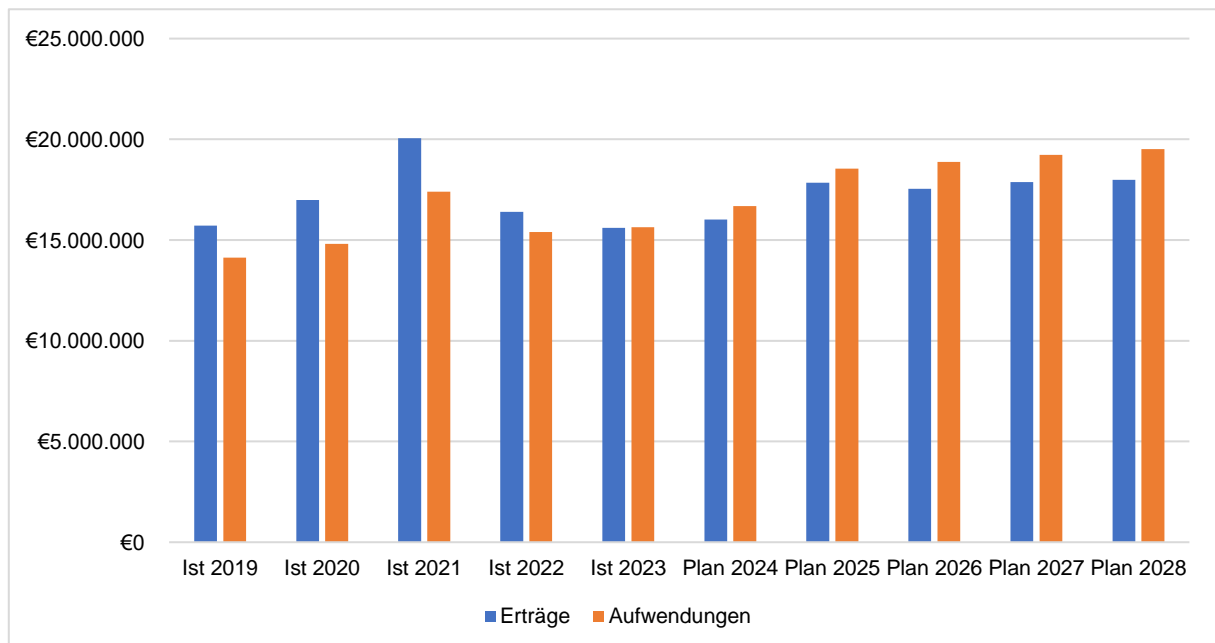
III.2.2 Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -699.557 € aus.



Im voranstehenden Diagramm ist erkennbar, dass sich der vorher positive Trend ab dem Jahr 2022 umkehrt. Es wird zunehmend schwieriger den Haushalt auszugleichen.



Entscheidend geprägt wird der Ergebnishaushalt von den **Steuererträge** (Gewerbsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil am Einkommensteueraufkommen, Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen). Diese wirken sich sowohl direkt als auch indirekt auf den Gemeindehaushalt aus, indem sie die Höhe der **Zuweisungserträge** (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale) und **Umlageaufwendungen** (FAG- und Kreisumlage) im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich (FAG) bestimmen.

Exkurs: FAG

Ziel des FAG ist es, die finanzielle Ausstattung der Gemeinden in Baden-Württemberg aneinander anzugleichen. Gemeinden mit hohem Steueraufkommen erhalten weniger bzw. gar keine Zuweisungserträge. Zusätzlich werden diese, verhältnismäßig reichen Gemeinden, mit hohen Umlageaufwendungen (FAG- und Kreisumlage) belastet. „Arme“ Gemeinden profitieren vom FAG durch hohe Zuweisungserträge sowie geringe Umlageaufwendungen.

Zu beachten ist jedoch die folgende **Berechnungssystematik**:

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden prozentual vom Unterschiedsbetrag (= Schlüsselzahl) zwischen dem aktuellen Bedarf (= Bedarfsmesszahl) und den Steuereinzahlungen des **Vorvorjahres** (= Steuerkraftmesszahl) berechnet werden. Dadurch entfaltet der FAG seine Ausgleichswirkung durch die Schlüsselzuweisungen mit einem 2-Jahres-Zeitverzug.

Die Aufwendungen für die FAG- und Kreisumlage errechnen sich als prozentualer Anteil von der Summe aus den Steuereinzahlungen (= Steuerkraftmesszahl) und Schlüsselzuweisungen ebenfalls des **Vorvorjahres** (= Steuerkraftsumme).

Entsprechend sieht die Systematik des FAG auch für die Ausgleichswirkung der Umlagen einen 2- bzw. sogar 4-Jahres-Zeitverzug vor. Dem beugt die Gemeinde Obersontheim vor, indem jedes Jahr im Ergebnishaushalt **Rückstellungen für die Umlageaufwendungen** im übernächsten Jahr gebildet werden. Insofern stellen die Planansätze auf den Produktsachkonten 61100000-43710000 und 61100000-43720000 jeweils nicht die zu leistenden Umlagezahlungen im aktuellen Haushaltsjahr dar sondern bilden den Umlageaufwand direkt im Jahr der Verursachung ab.

Die folgende Tabelle lässt erkennen, dass die Rückstellungsbildung die jährliche Belastung des Ergebnishaushalts durch die Steuererträge und den FAG relativ **konstant** hält.

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	77.942	78.314	78.844	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Grundsteuer B	694.989	712.420	713.513	720.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Gewerbesteuer	8.715.463	4.947.431	4.268.925	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.059.290	3.173.348	3.193.522	3.615.000	3.766.000	3.925.000	4.125.000	4.316.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	737.040	676.474	673.432	726.000	721.000	739.000	753.000	769.000
Familienleistungsausgleich	230.399	256.929	266.602	298.000	296.000	305.000	313.000	320.000
Gewerbesteuerumlage	-689.239	-683.530	-422.560	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Steuererträge	12.825.883	9.161.385	8.772.279	9.129.000	9.262.000	9.448.000	9.670.000	9.884.000
Kommunale Investitionspauschale	544.706	631.415	633.858	698.000	931.000	847.000	774.000	774.000
Schlüsselzuweisung	709.200	567.686	368.763	493.000	1.814.000	1.483.000	1.651.000	1.524.000
Erträge aus FAG	1.253.906	1.199.101	1.002.622	1.191.000	2.745.000	2.330.000	2.425.000	2.298.000
Rückstellung FAG-Umlage	-2.855.000	-2.250.000	-1.832.000	-1.897.000	-2.245.000	-2.276.000	-2.313.000	-2.324.000
Rückstellung Kreisumlage	-3.485.000	-2.805.000	-2.921.322	-2.714.000	-3.681.000	-3.731.000	-3.772.000	-3.770.000
Aufwand für Rückstellungsbildung	-6.340.000	-5.055.000	-4.753.322	-4.611.000	-5.926.000	-6.007.000	-6.085.000	-6.094.000
	7.739.789	5.305.487	5.021.578	5.709.000	6.081.000	5.771.000	6.010.000	6.088.000

Anmerkungen:

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | | Rückstellungsbildung ist in 2022 so hoch, wegen einer verspäteten Steuereinzahlung (Ertrag 2021, Einzahlung 2022) |
| 2) | | Rückstellungsbildung wird höher ausfallen, weil die Steuereinzahlungen 2024 höher ausfallen als geplant und im Plan 2024 noch mit einem Kreisumlagesatz in Höhe von 33,00 % für 2026 gerechnet wurde. |

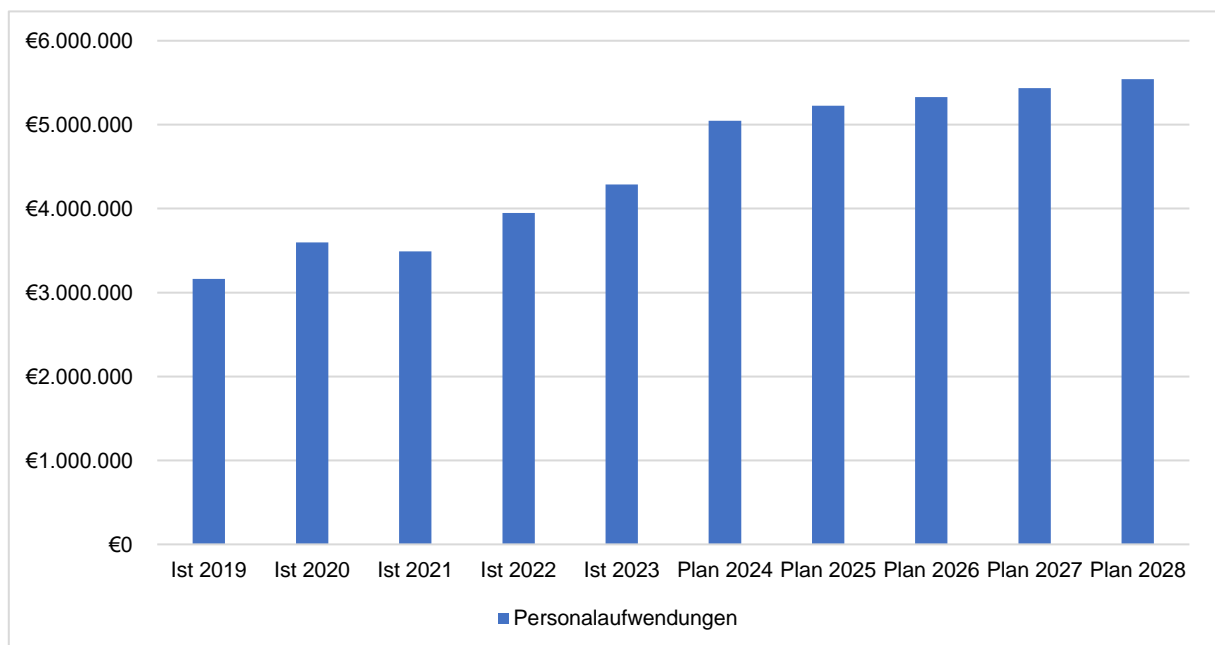
Im Haushaltsjahr 2025 werden voraussichtlich Steuererträge in Höhe von 9.262.000 € erzielt. Aufgrund des etwas höheren Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Planansätze damit knapp über denen des Vorjahres (+133.000 €).

Die Zuweisungserträge aus dem FAG (Schlüsselzuweisung und Kommunale Investitionspauschale) werden mit voraussichtlich 2.745.000 € deutlich höher ausfallen als in 2024 (+1.554.000 €), weil die Gemeinde 2023 deutlich niedrigere Steuereinzahlungen vereinnahmt hat als noch 2022.

Dem gegenüber steht ein höherer Aufwand für die Bildung von Rückstellungen, da die Kalkulation im Rahmen der aktuellen Haushaltsaufstellung eine höhere FAG- und Kreisumlage im Jahr 2027 ergeben hat, als die Berechnungen in der vergangenen Haushaltsaufstellung für die voraussichtlichen Umlagen 2026. Während 2024 Planansätze für die Rückstellungsbildung in Höhe von 4.611.000 € eingestellt wurden, müssen im Haushaltsjahr für die voraussichtlich Umlagen im Jahr 2027 Ansätze in Höhe von 5.926.000 € gebildet werden (-1.315.000 €).

Während die Steuererträge und damit zusammenhängend auch die Erträge und Aufwendungen aus dem FAG relativ gleichbleibend sind, werden die Aufwendungen stetig größer.

Stellvertretend können an dieser Stelle die Personalaufwendungen genannt werden. Diese sind in den vergangenen Jahren bis auf rund 28 % der ordentlichen Aufwendungen im Planjahr gestiegen. Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Personalaufwendungen voraussichtlich insgesamt 5.225.297 € (-178.897 €).



Dieser Steigerungskurve unterliegen aufgrund der Inflation auch andere Aufwandsarten (z.B. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken). Zusätzliche Aufgaben (z.B. Anschlussunterbringung, Brandschutzmaßnahmen, Starkregenrisikomanagement) sowie steigende Fremdkapitalzinsen treiben die Aufwendungen zusätzlich in die Höhe. In 2025 betragen die Aufwendungen für Kreditzinsen voraussichtlich 301.000 € (-191.100 €).

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken sind im vorliegenden Haushaltsplan 2025 im Vergleich zum Vorjahr geringere Planansätze u.a. für die Unterhaltung der Kläranlagen (+17.000 €) und Feldwege (+35.000 €) sowie der Schubarthalle (+1.900 €) und den Kindergärten (+5.000 €) ausgewiesen. Auch für die Kanalbefahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (+20.000 €), Geschäftsaufwendungen (+7.500 €) und die Fahrzeugunterhaltung (+10.500 €) sind 2025 weniger Haushaltsmittel eingeplant.

Mehr Haushaltsmittel wurden hingegen für die Straßenunterhaltung (-71.500 €) sowie die Unterhaltung der Wasserleitungen (-10.000 €) und Abwasserkanäle (-4.000 €) eingeplant. Des Weiteren wurden zusätzliche Ansätze für die Brandschutzmaßnahmen im Rathaus (-40.000 €) sowie die Unterhaltung der Aussegnungshalle Obersontheim (-16.000 €) eingestellt.

Auf den Ergebnishaushalt 2025 wirken sich zusätzlich folgende Sondereffekte aus:

- Straßensanierung Ufi im Zuge der Breitbandverlegung	60.000 €
- Brandschutzmaßnahmen im Rathaus	40.000 €
- Honorar STEG Städtebauförderprogramm Zentralort Oso	30.000 €
- Jugendgemeinderats- und Bundestagswahl	25.500 €
- Sanierung Fußgängertreppe an der Schule	20.000 €
- Kanalspülung Ebbachweg Oso	20.000 €
- Schimmelbekämpfung Aussegnungshalle Oso	16.000 €
- Energiemanagement	10.000 €
- Erneuerung Jalousien Schule	3.000 €
- Kamin Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	3.000 €

Die nachfolgenden Tabellen stellen die wichtigsten Erträge und Aufwendungen detailliert dar.

Die wichtigsten Ertragsarten	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Gewerbesteuer	4.268.925 €	4.100.000 €	4.100.000 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.193.522 €	3.615.000 €	3.766.000 €	151.000 €
Schlüsselzuweisung + kommunale Investitionspauschale	1.002.622 €	1.191.000 €	2.745.000 €	1.554.000 €
Abwassergebühren	1.028.965 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €
Auflösung von Sonderposten	1.041.102 €	1.039.300 €	1.078.350 €	39.050 €
Wassergebühren	898.515 €	900.000 €	900.000 €	0 €
Kindergartenförderung FAG	903.017 €	900.000 €	900.000 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.432 €	726.000 €	721.000 €	-5.000 €
Grundsteuer B	713.513 €	720.000 €	710.000 €	-10.000 €
Kindergartenentgelte	332.564 €	355.000 €	375.000 €	20.000 €
Familienleistungsausgleich	266.602 €	298.000 €	296.000 €	-2.000 €
Konzessionsabgabe Strom	177.219 €	150.000 €	150.000 €	0 €
Friedhofsgebühren	174.924 €	130.000 €	135.000 €	5.000 €
Mieten und Pachten	135.940 €	133.600 €	133.600 €	0 €
Verkehrslastenausgleich	86.256 €	85.000 €	85.000 €	0 €
Grundsteuer A	78.844 €	80.000 €	79.000 €	-1.000 €
Verwaltungsgebühren	47.714 €	41.900 €	41.900 €	0 €
Ganztagesbetreuung Schule	42.625 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Hundesteuer	39.326 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Erstattung für Biotopverbundplanung	3.854 €	34.000 €	35.000 €	1.000 €
Holzverkauf	9.056 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €
Erstattung für Starkregenrisikomanagement	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
Erstattung für Schulsozialarbeit	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
Kostenersätze Feuerwehr	23.865 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €
Finanzielle Beteiligung Windkraftanlagen	1.253 €	0 €	22.000 €	22.000 €

Die wichtigsten Aufwandsarten	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Personalaufwendungen	4.287.304 €	5.046.400 €	5.225.297 €	178.897 €
Kreisumlage	2.921.322 €	2.714.000 €	3.681.000 €	967.000 €
FAG-Umlage	1.832.000 €	1.897.000 €	2.245.000 €	348.000 €
Abschreibungen	1.921.518 €	2.067.000 €	2.042.800 €	-24.200 €
Umlage an ZV BTW	540.942 €	550.000 €	500.000 €	-50.000 €
Gewerbesteuerumlage	422.560 €	410.000 €	410.000 €	0 €
Zinsen	64.963 €	109.900 €	303.400 €	193.500 €
Stromkosten	254.612 €	261.000 €	245.700 €	-15.300 €
Unterhaltung Abwassernetz	177.036 €	202.000 €	206.000 €	4.000 €
Versicherungen	156.550 €	162.250 €	173.950 €	11.700 €
Heizkosten	153.177 €	163.550 €	168.050 €	4.500 €
Unterhaltung Straßen	109.185 €	89.500 €	161.000 €	71.500 €
Reinigungskosten	145.314 €	124.050 €	155.600 €	31.550 €
Kläranlage	161.707 €	160.000 €	143.000 €	-17.000 €
Umlage ZV Schwimmhalle	75.000 €	80.000 €	136.000 €	56.000 €
Umlage Rechenzentrum	126.597 €	167.900 €	129.000 €	-38.900 €
Kosten für Erstellung B-Pläne	105.279 €	155.000 €	110.000 €	-45.000 €
Geschäftsaufwendungen	155.184 €	114.100 €	106.600 €	-7.500 €
Unterhaltung Wassernetz	85.342 €	78.500 €	88.500 €	10.000 €
Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche	54.974 €	70.800 €	67.000 €	-3.800 €
Abwasserabgabe	66.229 €	66.500 €	66.500 €	0 €
Kosten für Wasser/Abwasser	48.739 €	57.200 €	66.240 €	9.040 €
Haltung von Fahrzeugen	91.129 €	76.000 €	65.500 €	-10.500 €
Zuschuss Waldkindergarten	66.669 €	60.000 €	65.000 €	5.000 €
Unterhaltung Sonstige	34.242 €	65.950 €	62.850 €	-3.100 €
Unterhaltung Schubarthalle	19.806 €	62.900 €	61.000 €	-1.900 €
Umlage an ZV Abwasser	4.796 €	62.000 €	54.000 €	-8.000 €

Die wichtigsten Aufwandsarten	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
Schulsozialarbeit	25.963 €	1.000 €	52.000 €	51.000 €
Befahrung EKVO	39.689 €	70.000 €	50.000 €	-20.000 €
Unterhaltung Rathaus	13.542 €	13.500 €	48.500 €	35.000 €
Umlage an ZV Breitband	29.000 €	25.000 €	35.000 €	10.000 €
Unterhaltung Friedhöfe	11.241 €	15.000 €	33.000 €	18.000 €
Anmietung Sonnenheim	31.860 €	32.800 €	32.800 €	0 €
Wasserbezug für Hausen u. Siehdichfür	29.783 €	32.000 €	32.000 €	0 €
Biotopverbundplanung	50.430 €	42.500 €	30.000 €	-12.500 €
Löschwasserentnahme	19.428 €	30.000 €	30.000 €	0 €
Städtebauförderung	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung Feldwege	25.281 €	65.000 €	30.000 €	-35.000 €
Unterhaltung Kindergärten	51.568 €	34.700 €	29.700 €	-5.000 €
Unterhaltung Schule	16.215 €	20.500 €	25.500 €	5.000 €
Wahlen	1.003 €	32.000 €	25.500 €	-6.500 €
Interkommunaler Kostenausgleich KiTa`s	22.064 €	25.000 €	25.000 €	0 €

Sonderergebnis

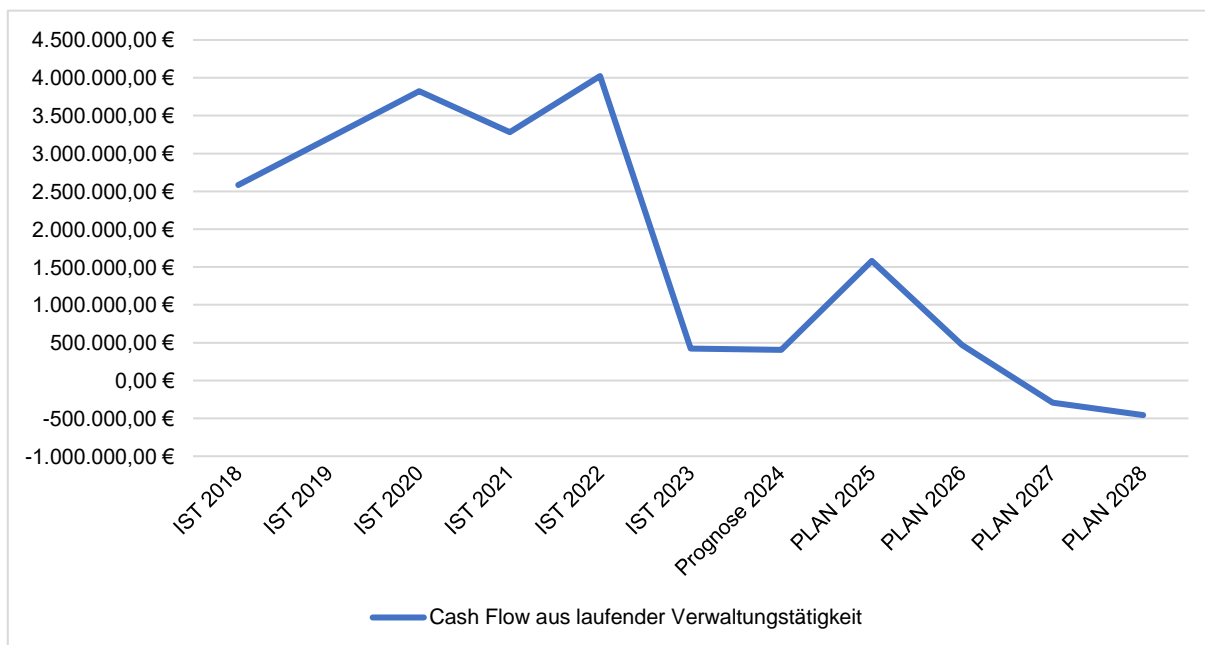
Der außerordentliche Teil des Ergebnishaushalts enthält einen Planansatz für **außerordentliche Erträge** in Höhe von 817.000 €. Diese kommen einerseits durch die Auflösung der im Haushaltsjahr 2023 für die Kreis- und FAG-Umlage 2025 gebildeten Rückstellung zustande, da diese die Umlagezahlungen voraussichtlich um 92.000 € übersteigt. Andererseits sind 725.000 € aus Bauplatzverkäufen eingeplant.

III.2.3 Finanzhaushalt

Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

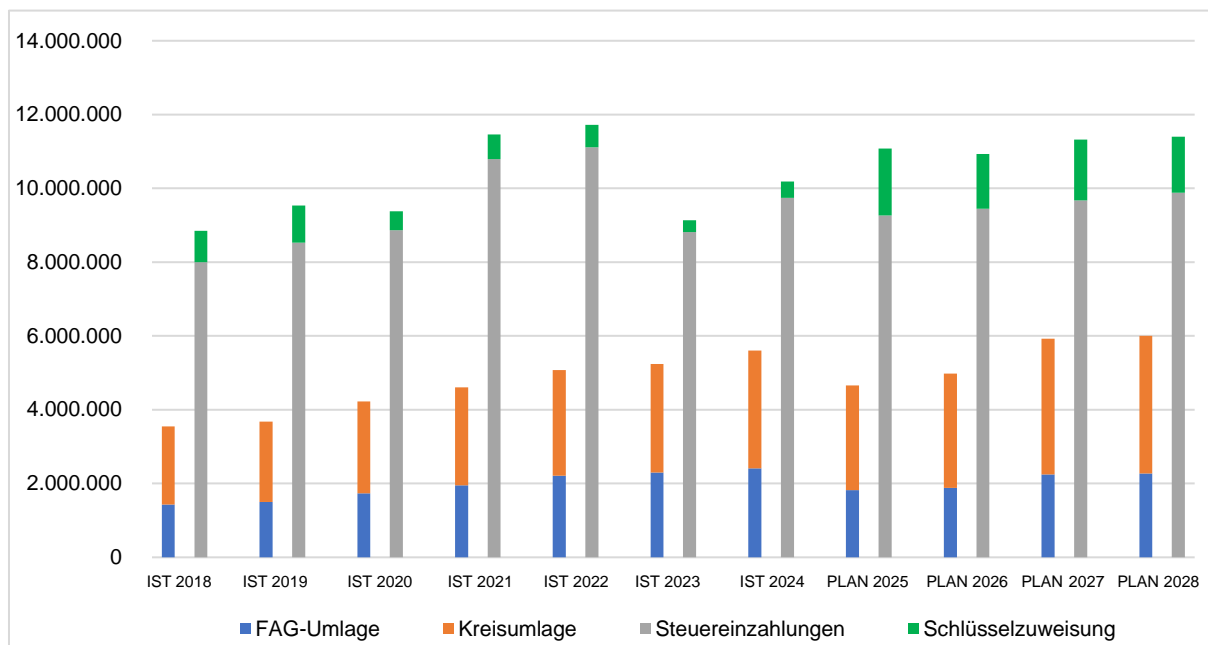
Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt der Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.580.043 €.

Die Planansätze auf den Produktfinanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen dabei grundsätzlich den Planansätzen auf den Produktsachkonten im ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts. Ausnahmen bilden die nicht zahlungsrelevanten Ansätze für die Abschreibungen und Auflösungen (+964.450 € im FinanzHH) sowie die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühr (+50.000 € im FinanzHH). Weitere Ausnahmen sind die Ansätze für die Rückstellungsbildung für die FAG- und Kreisumlage 2027, die nur im Ergebnishaushalt zu finden sind, und die Ansätze für die Auszahlung der FAG- und Kreisumlage 2025, die wiederum nur im Finanzhaushalt aufgeführt sind (+1.265.150 € im FinanzHH).



Die im voranstehenden Diagramm dargestellte negative Entwicklung des Cash-Flows aus laufender Verwaltungstätigkeit ist insbesondere mit Blick auf die Jahre 2027 und 2028 sehr alarmierend.

Ein Grund für den negativen Verlauf des Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit seit dem Haushaltsjahr 2023 sind die eingebrochenen Steuereinzahlungen. Die **2-Jahres-zeitverzögerte Wirkung des FAG** ist in untenstehendem Diagramm ersichtlich.



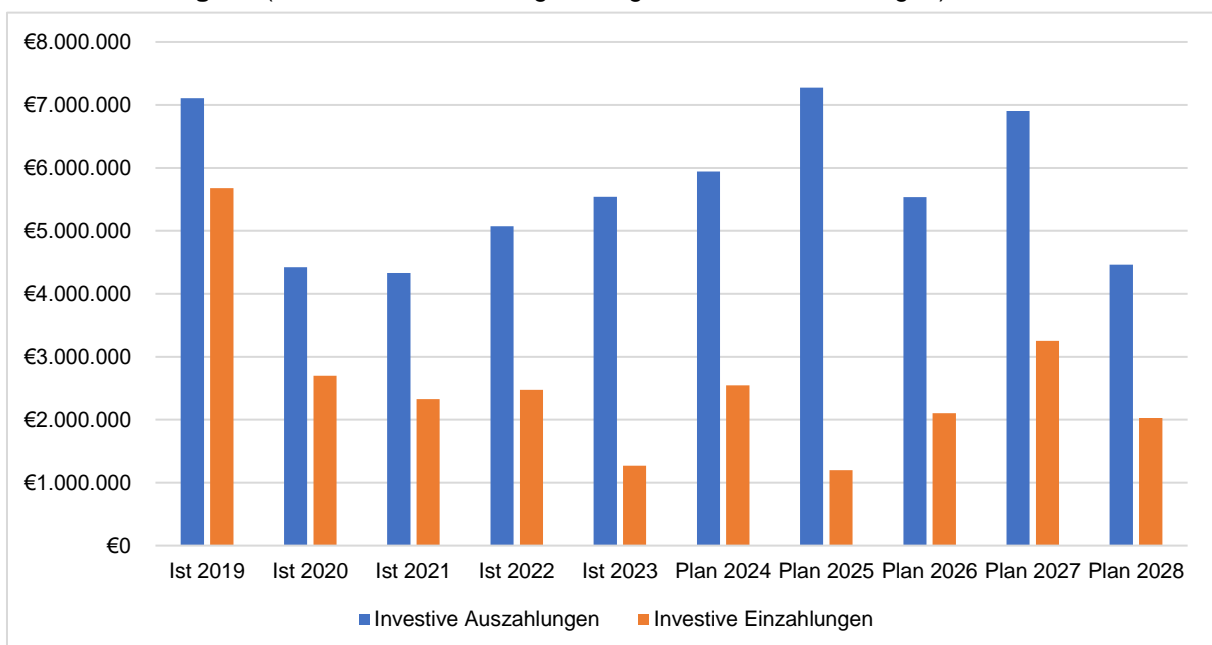
Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 waren aufgrund der hohen Steuereinzahlungen in den Jahren 2021 und 2022 besonders stark durch den FAG belastet (geringe Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und hohe Umlagen). Ursächlich für die 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 höheren Einzahlungen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (+1.370.000 €) sowie die geringeren Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage (+945.264 €) sind die im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmten und im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 geringeren Steuereinzahlungen (-2.300.147 €). Ab 2027 kommt es zu einem Anstieg der Umlagezahlungen durch die höheren Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2025 und 2026.

Des Weiteren belasten die **Auszahlungssteigerungen** (= Aufwandssteigerungen s. oben) und die höheren **Zinszahlungen** den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Investitionen

Im investiven Teil des Finanzhaushalts 2025 sind Einzahlungen in Höhe von 1.196.000 € (Vorjahr: 2.544.100 €) geplant, denen Auszahlungen in Höhe von 7.275.500 € (Vorjahr: 5.940.800 €) gegenüberstehen. Darunter sind sowohl jährlich wiederkehrende Ansätze z.B. für Geräteanschaffungen in der Schule (10.000 €) und der Kläranlage (20.000 €) als auch einmalige Ansätze für den Bau zweier Fischaufstiegsanlagen (700.000 €), den Bau einer Kalthalle für den Bauhof (250.000 €), den Finanzierungsanteil der Gemeinde an der geplanten neuen Zufahrtstraße zur Kläranlage Untersonnheim (95.000 €), für die Sanierung der Haldenäckersiedlung in Herlebach (1.869.500 €) und die Ortsdurchfahrt Obersonnheim (565.000 €) sowie für verschiedene Grunderwerbe (1.700.000 €).

Die Ansätze führen in Summe zu einem 2025 besonders **hohen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (= Investive Auszahlungen abzgl. Investive Einzahlungen).



Auf den nachfolgenden Seiten sind die geplanten Investitionen im Einzelnen aufgeführt.

Jede dieser Maßnahmen wurde vom Gemeinderat als sinnvoll, in Teilen sogar absolut notwendig, erachtet. Viele führen auf Dauer zu Effizienzsteigerungen. An dieser Stelle kann der geplante Bau einer Kalthalle angeführt werden. Die eingeplanten 250.000 € ermöglichen es der Gemeinde, sich in Bälde von einigen unterhaltungsaufwendigen alten Gebäuden, die aktuell nur noch zu Lagerzwecken genutzt werden, zu trennen. Andere Investitionsmaßnahmen wie bspw. die Sanierung der Ortsdurchfahrt Obersonnheim sowie die Sanierung der Haldenäckersiedlung in Herlebach und der Schloßstraße von Obersonnheim nach Untersonnheim (Hagenrain) müssen jetzt aufgrund der aktuellen Fördermöglichkeiten umgesetzt werden.

In der mittelfristigen Zukunft stehen mit dem geplanten Kindergartenneubau für das Fischachtal und dem Bau eines Kombinationsgebäudes für den Bauhof und die Feuerwehr weitere riesige Investitionen an. Auch die investiven Umlagen an den ZV Abwasser werden in den kommenden Jahren aufgrund des Projekts Interkommunale Kläranlage Untersonnheim stark ansteigen.

Einzahlungen					Auszahlungen						
Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	EÜT 2024	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	EÜT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				35.000 €	755300000004	Aussegnungshalle Mifi	90.000 €				
				505.000 €	754100250002	Barrierefreie Bushaltestellen	1.024.900 €				
					754100100092	Baugebiet Rötberg		50.000 €			
					754100100097	Baugebiet Roter Berg			50.000 €		
				1.171.152 €	754100100087	Baugebiet Schlossgarten II	302.500 €				
					754100100106	Baugebiet Steinachweg		50.000 €			
					753300000180	Baugebiet Stockäcker III	300.000 €				
				253.000 €	721100100003	Brandschutz GS Oso					
					754100300001	Brückensanierung	150.000 €				
					742100000003	Budget Jugendgemeinderat	130.000 €				
	500.000 €				712600000012	Drehleiter				1.000.000 €	
					736500121009	Einrichtung Entdeckerhaus U3		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
					736500141009	Einrichtung Ü3 Mifi		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
					736500111009	Einrichtung Ü3 OSO		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
					736500171009	Einrichtung Ü3 OSO EG		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
					736500131009	Einrichtung Ü3 Uso		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		753800000001	Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)					
					711250000007	Fahrzeuge Bauhof	35.000 €		100.000 €	15.000 €	15.000 €
			60.000 €		754100150001	Feldwege		150.000 €			
					755200000000	Fischtreppe Beilsteinmühle		350.000 €			
					755200000002	Fischtreppe Koppenmühle	50.000 €	330.000 €			
					753800150010	Flst 96 Röder	252.000 €	151.000 €			
					754100150010	Flurbereinigung Oberfischach	125.000 €		100.000 €	100.000 €	65.000 €
				545.000 €	754100100006	Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain	780.000 €	210.000 €			
					711250000005	Gerätschaften Bauhof	35.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
					712600000005	Gerätschaften Feuerwehr	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
					755300000005	Gerätschaften Friedhöfe Gemeinde		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
					757300850005	Gerätschaften Gemeindehalle Oberfischach		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

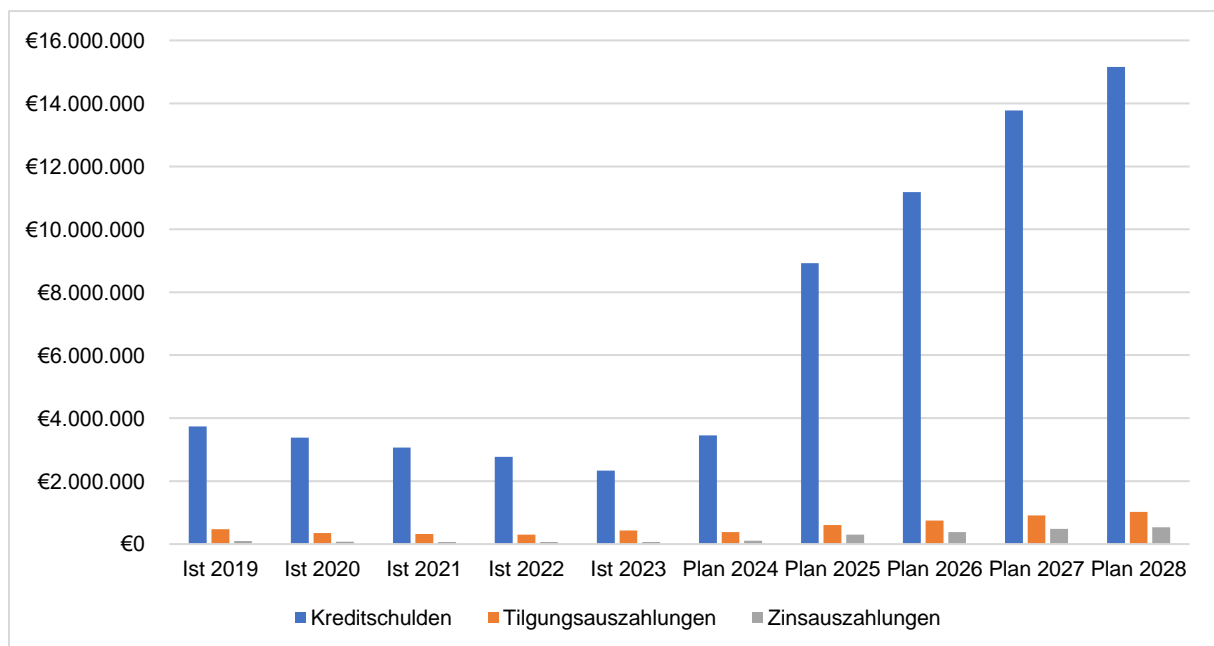
Einzahlungen					Auszahlungen						
Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	EÜT 2024	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	EÜT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
					721100100005	Gerätschaften GS Obersontheim		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
					753800200005	Gerätschaften Kläranlagen	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
					757300840005	Gerätschaften Weinberghalle		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
				225.000 €	711330001190	Gewerbegebiet Birngründle I					
					754100100089	Gewerbegebiet Birngründle II	1.163.800 €				
					755300000012	Glasfront Aussegnungshalle Ofi		15.000 €			
					711330001001	Grundstücksgeschäfte		1.700.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
				375.000 €	754100100009	GVV Engelhofen-Sulzbach					
			935.000 €		754100100095	Haldenäckersiedlung		1.869.500 €			
					753800000013	Hausanschlüsse Abwasser		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
					753300000113	Hausanschlüsse Wasser		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
				70.000 €	753300000112	Hochbehälter Hausen					
					711250000010	Kalthalle Bauhof		250.000 €			
	750.000 €	750.000 €			736500181003	Kindergarten Fischachtal	25.000 €	50.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	
2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		753800200001	Kläerbeiträge					
1.750.000 €	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €	711250000003	Kombinationsgebäude Bauhof/FW	56.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
					712600000011	Kommandowagen		40.000 €			
					712600000002	Löschwasserbehälter		20.000 €	150.000 €		
					754100100002	Löwenplatz Mifi	20.000 €		130.000 €		
					753300000005	Notwasseranschluss Schubarthalle	50.000 €	50.000 €			
					755100200005	Öffentliche Spielplätze	100.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			189.000 €	250.500 €	754100100012	Ortsdurchfahrt Oso	313.000 €	565.000 €			
					742410001009	PV-Anlage	25.000 €	55.000 €			
					754100100014	Radweg BME	50.000 €				
		1.200.000 €			754100100008	Radweg Mittelfischach- Winzenweiler		20.000 €	1.560.000 €		
					742410002008	Rasenmäroboter		30.000 €			
					742410001003	Schubarthalle Obersontheim	50.000 €				

Einzahlungen					Auszahlungen						
Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	EÜT 2024	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	EÜT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
264.000 €	240.000 €	141.000 €		180.000 €	751100000002	Städtebauförderung Oso	300.000 €		235.000 €	400.000 €	440.000 €
					754100100105	Straßen-/ Kanalsanierung Bühlweg Mifi			20.000 €		
				14.800 €	754100200002	Straßenbeleuchtung Hauptstraße	60.000 €				
					742410001005	Turngeräte Schubarhalle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
					753800200025	Umlage ZV Abwasser		110.000 €	180.000 €	300.000 €	250.000 €
					753600000003	Umlage ZV Breitband	95.000 €	549.000 €	720.000 €	279.600 €	0 €
					753300000002	Umlage ZV BTW		175.000 €	100.000 €	120.000 €	4.000 €
					757100000001	Umlage ZV Gem. Gewerbegebiet		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
					742400000000	Umlage ZV Schwimmbad		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		753300000000	Wasserversorgungsbeiträge					
					754100100104	Zufahrtstraße Beilsteinmühle		295.000 €			
					754100100103	Zufahrtstraße Kläranlage Uso		95.000 €			
2.026.000 €	3.252.000 €	2.103.000 €	1.196.000 €	3.624.452 €			5.647.200 €	7.275.500 €	5.536.000 €	6.905.600 €	4.465.000 €

Kreditaufnahmen

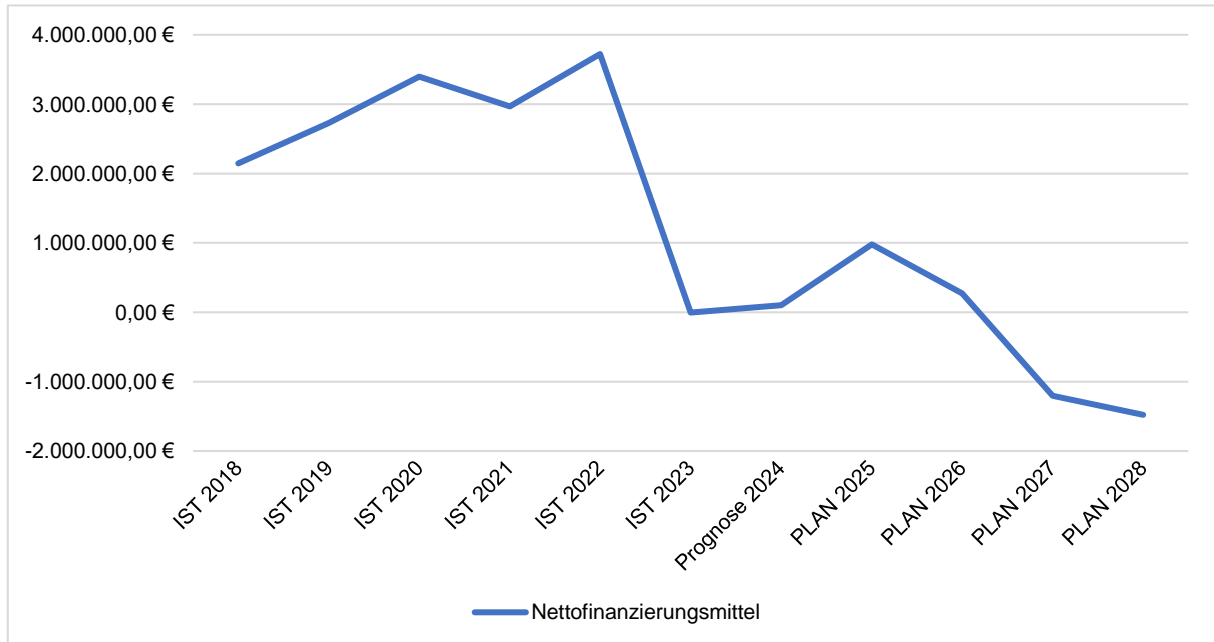
Das voranstehend aufgeführte Investitionsvolumen lässt sich in den kommenden Jahren nicht mehr durch den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit finanzieren. Entsprechend muss die Gemeinde Obersontheim bereits in 2025 sehr hohe Kreditaufnahmen tätigen. Mit den Kreditaufnahmen gehen höhere Zinsaufwendungen/-auszahlungen einher. Dadurch wird der Haushaltsausgleich und die Verbesserung des Cash-Flows aus laufender Verwaltungstätigkeit erschwert.

Im Haushaltsjahr 2025 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 7.500.000 € (+6.000.000 €) geplant, wovon 1.500.000 € aufgrund der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2024 aufgenommen werden sollen. Die hohen Kreditaufnahmen führen zu planmäßigen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 600.000 € (-219.000 €).



Nettofinanzierungsmittel

Die voranstehenden Entwicklungen im Finanzhaushalt (Geringerer Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit + höherer Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit in der Folge höheren Tilgungsauszahlungen) führen zu dem im folgenden Diagramm dargestellten negativen Verlauf der Nettofinanzierungsmittel, analog zum Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.



Als Nettofinanzierungsmittel wird das Geld bezeichnet, das die Gemeinde Obersontheim aus ihrem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet abzüglich den Tilgungsauszahlungen. Diese Mittel können zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Nettofinanzierungsmittel voraussichtlich 980.043 €.

2027 und 2028 besteht die Gefahr von negativen Nettofinanzierungsmitteln. Dies würde bedeuten, dass die Gemeinde Obersontheim ihre Kredittilgungen nicht aus dem laufenden Betrieb bezahlen kann.

III.2.4 Zusammenfassung

In Anbetracht der erläuterten Kennzahlen steht die Gemeinde Obersontheim vor großen Herausforderungen. Das ordentliche Ergebnis ist 2025 planmäßig das dritte Jahr in Folge nicht mehr ausgeglichen. Das bedeutet, dass die Haushaltsführung nicht nachhaltig ist. Die Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens können nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Gleichzeitig brechen die Nettofinanzierungsmittel spätestens 2027 komplett weg. In der Folge muss das große Investitionsvolumen vollständig fremdfinanziert werden.

Hauptgründe für diese Entwicklung sind die prognostizierten steigenden Aufwendungen/Auszahlungen. Den zweiten Faktor bilden die rapide steigenden Zinsaufwendungen/-auszahlungen und Tilgungsauszahlungen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind dies insbesondere auch die Folgen der aktuell schwierigen Gemengelage aus Inflation, stagnierendem Wirtschaftswachstum und den Finanzierungssorgen des Landkreises Schwäbisch Hall.

Um sich dem entgegenzustellen muss die Gemeinde Obersontheim in jeder Richtung nach Entlastungen für den Gemeindehaushalt Ausschau halten. Es bedarf einer **effizienten Verwaltungsarbeit** beim Abschöpfen von Zuschüssen, **weiterhin klugen Entscheidungen des Gemeinderats** bei der Auswahl und Priorisierung von Unterhaltungs-, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen sowie **allgemeiner Sparmaßnahmen** für freiwillige Aufgaben.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der sehr begrenzten Einflussmöglichkeiten der Gemeinde entscheidend. Eine große Mehrzahl der Positionen im Haushalt müssen als gegeben akzeptiert werden und gelten als Pflichtaufgaben. Dazu zählen die Personalaufwendungen/-auszahlungen, Abschreibungen und Umlageaufwendungen/-auszahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen an die Zweckverbände) sowie viele Ertrags-/Einzahlungspositionen wie bspw. die Steuererträge/-einzahlungen sowie die Erträge-/Einzahlungen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie der Kommunalen Investitionspauschale durch den FAG.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.854,61	9.580.000	9.713.000
		30110000 Grundsteuer A	78.844,00	80.000	79.000
		30120000 Grundsteuer B	713.513,36	720.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.268.925,18	4.100.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.522,27	3.615.000	3.766.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.431,57	726.000	721.000
		30320000 Hundesteuer	39.326,23	40.000	40.000
		30350000 Fischereischeine	690,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.602,00	298.000	296.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.974.715,36	2.101.500	3.681.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.002.621,50	1.191.000	2.745.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	951.753,33	883.000	904.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.870,00	27.500	7.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.103,68	0	25.000
		31480001 Spenden Kindergärten	3.366,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.433,04	1.039.300	1.078.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.039.300	1.078.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.429,10	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	495.218,86	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.574,13	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	309,36	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.420,44	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.460,65	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	493.020,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.390,93	2.560.400	2.555.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.713,65	41.900	41.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.173.079,80	2.250.000	2.290.000

Gemeinde Obersontheim Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210001 Bestattungsgebühren	28.100,00	30.000	35.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	146.823,57	100.000	100.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren PRAP	94.262,69-	30.000-	50.000-
		33210004 Ganztagesbetreuung	23.150,00	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.829,60	120.000	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.957,00	23.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.670,98	182.500	222.500
		34110000 Mieten und Pachten	142.479,52	137.300	137.300
		34110100 Mietnebenkosten	1.680,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.690,75	15.000	30.000
		34210010 Feuerwehrfeste	22.132,94	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.929,09	13.700	18.700
		34610001 Mittagessen Schule und Kiga	19.474,50	15.000	15.000
		34610002 Fahrradleasing	6.284,18	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.823,21	335.500	409.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	44.737,83	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	120.409,19	154.000	176.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.422,94	171.500	201.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.253,25	0	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.775,58	40.000	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22,09	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.396,68	40.000	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	356,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.740,37	174.200	180.200
		35110000 Konzessionsabgaben	181.867,38	155.000	155.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.501,74	4.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.978,00	3.700	3.700
		35620300 Verspätungszuschlag	3.150,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.669,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.573,85	11.500	16.500
11	=	Ordentliche Erträge	15.604.404,08	16.013.400	17.840.450
12	-	Personalaufwendungen	4.287.298,82-	5.046.400-	5.225.297-

Gemeinde Obersontheim Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	214.646,00-	285.100-	303.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.943.896,25-	3.325.200-	3.469.797-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.290,08-	423.600-	394.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228.798,73-	310.800-	324.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600.033,36-	701.700-	732.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.558,40-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.759,78-	2.407.500-	2.485.330-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	199.261,24-	288.400-	386.600-
	42110002 EKV Befahrung	39.688,79-	70.000-	50.000-
	42110003 EKV Sanierung BAU	110.856,06-	150.000-	150.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.463,32-	210.000-	220.000-
	42120001 Schlammpresse	44.454,66-	45.000-	45.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.061,48-	81.950-	65.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.659,93-	66.200-	56.200-
	42220001 Geräteanschaffung Bauhof	3.515,41-	3.500-	3.000-
	42220002 Materialanschaffung Bauhof	3.868,37-	4.000-	4.000-
	42220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	8.487,43-	3.000-	4.000-
	42220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.774,37-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	35.669,45-	37.300-	38.800-
	42320000 Leasing	10.589,60-	10.500-	16.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	500-
	42410001 Heizung, Heizöl, Gas	153.177,37-	163.550-	168.050-
	42410002 Reinigung	150.285,68-	128.550-	156.100-
	42410003 Stromkosten	254.611,73-	261.000-	245.700-
	42410004 Wasser/Abwasser	48.739,42-	57.200-	66.240-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.407,06-	9.500-	24.500-
	42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	64.713,09-	50.500-	61.600-
	42510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	15.293,34-	16.000-	16.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.425,62-	51.300-	56.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145.361,80-	184.450-	178.450-

Gemeinde Obersontheim Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.606,68-	5.500-	5.500-
	42750000 Lernmittel	37.571,55-	35.000-	32.340-
	42750001 Spenden	3.366,85-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.427,67-	30.000-	30.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	279.242,36-	292.600-	229.200-
	42910001 Jugendbegleiter	4.168,35-	4.000-	4.500-
	42910002 Ganztagesbetreuung	20.452,26-	45.000-	45.000-
	42910003 Schenkenfest	0,00	28.000-	0
	42910004 Getränkegeld	7.114,76-	8.500-	8.500-
	42910005 Gesplittete Abwassergebühr	10.864,70-	12.000-	12.000-
	42910006 Mittagessen Schule	32.483,28-	33.000-	33.000-
	42910008 Starkregen	0,00	15.000-	15.000-
	42910010 Feuerwehrfeste	22.132,94-	0	0
	42910011 Schulsozialarbeit	25.963,16-	1.000-	52.000-
15	- Abschreibungen	1.921.517,67-	2.067.000-	2.042.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.011.800-	1.993.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.888.831,11-	35.200-	49.000-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	20.958,79	20.000-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	53.645,35-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.340,53-	109.900-	303.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.962,72-	107.900-	301.000-
	45170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	0,00	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	377,81-	0	400-
17	- Transferaufwendungen	5.959.531,95-	5.884.500-	7.160.580-
	43110000 Zuweisungen an das Land	66.229,39-	66.500-	66.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.297,53-	20.000-	39.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	574.738,27-	637.000-	589.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.393,30-	13.000-	18.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	422.559,62-	410.000-	410.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	20.892,03-	27.000-	21.580-
	43700000 Allgemeine Umlage	93.099,74-	100.000-	90.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.832.000,00-	1.897.000-	1.819.000-
	43710001 Plan Zuführung Rückstellung FAG-Umlage	0,00	0	2.245.000-

Gemeinde Obersontheim Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43710002 Plan Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	0,00	0	1.819.000
	43720000 Kreisumlage	2.921.322,07-	2.714.000-	2.841.850-
	43720001 Plan Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	3.681.000-
	43720002 Plan Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	2.841.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.774,67-	1.172.900-	1.322.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.213,95-	71.300-	72.000-
	44210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.700-	2.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74.819,46-	70.350-	87.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	207.231,36-	192.300-	174.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.479,19-	11.100-	9.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156.549,83-	162.250-	173.950-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	443.553,93-	338.000-	460.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	201.596,55-	247.900-	265.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.894,40	2.000-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.669,10-	60.000-	65.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8.665,70-	10.000-	10.000-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	1.885,00-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.641.223,42-	16.688.200-	18.540.007-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.819,34-	674.800-	699.557-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.404.845,68	1.350.000	817.000
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	1.148.080,51	0	92.000
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	1.350.000	725.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	87.085,17	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	169.680,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	169.665,83-	0	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	22.132,70-	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Gemeinde Obersontheim Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	127.573,13-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	18.000,00-	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	1.960,00-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.235.179,85	1.350.000	817.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.198.360,51	675.200	117.443
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.819,34	683.100-	585.557
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	36.819,34	683.100-	585.557
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.235.179,85-	1.350.000-	817.000-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.235.179,85-	1.350.000-	817.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0

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	40.800	739.700	1.952.520-	299.180-	9.500-	469.400-	3.232.163	436.663-	120.400-	725.000
12	Sicherheit und Ordnung	139.500	0	155.887-	175.250-	1.000-	182.800-	0	123.771-	26.900-	526.108-
1260	Brandschutz	65.500	0	5.461-	117.750-	1.000-	117.300-	0	40.037-	26.700-	242.748-
21	Schulträgeraufgaben	137.500	1.000	125.457-	312.100-	0	144.200-	0	198.423-	36.600-	678.280-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	1.000-	0	239-	0	1.239-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	2.000-	0	4.000-	0	957-	4.600-	11.557-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700	0	3.570-	500-	0	2.300-	0	3.919-	0	9.589-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000-	0	2.000-	0	2.039-	0	7.039-
31	Soziale Hilfen	77.000	500	0	96.200-	4.000-	4.400-	0	13.195-	300-	40.595-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.307.900	0	2.644.464-	162.340-	5.000-	200.150-	0	1.091.502-	45.300-	2.840.856-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.307.900	0	2.644.464-	159.890-	0	199.050-	0	1.091.112-	43.900-	2.830.516-
42	Sport und Bäder	72.500	0	71.674-	203.900-	3.000-	290.200-	31.675	61.368-	69.200-	595.167-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	136.700-	11.200	10.105-	1.300-	136.905-
4241	Sportstätten	72.500	0	71.674-	203.900-	0	148.200-	20.475	50.914-	62.400-	444.113-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.500	0	74.103-	24.000-	101.580-	75.200-	0	23.875-	12.900-	281.158-

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	2.367.100	165.000	81.858-	688.200-	655.500-	736.000-	223.183	363.674-	342.500-	112.449-
5330	Wasserversorgung	973.000	10.000	12.109-	94.500-	500.000-	195.300-	0	77.677-	82.900-	20.514
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	21.500-	0	0	0	74.187-	0	95.687-
5380	Abwasserbeseitigung	1.362.600	0	69.749-	570.200-	120.500-	511.600-	223.183	209.173-	223.800-	119.239-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	590.000	0	0	274.500-	0	649.150-	0	683.100-	255.500-	1.272.250-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	168.550	0	65.247-	145.370-	30.000-	101.700-	0	341.828-	192.000-	707.595-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.750	0	0	55.570-	0	33.250-	0	107.566-	37.300-	138.936-
57	Wirtschaft und Tourismus	269.100	0	50.517-	98.790-	15.000-	501.100-	0	142.266-	94.700-	633.273-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.746.100	9.804.000	0	0	6.336.000-	303.000-	0	0	0	5.911.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.746.100	9.804.000	0	0	6.336.000-	0	0	0	0	6.214.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	303.000-	0	0	0	303.000-
PROD_S MART	Summe	7.947.250	10.710.200	5.225.297-	2.485.330-	7.160.580-	3.668.800-	3.487.021	3.487.021-	1.201.000-	1.083.557-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.580.000	9.713.000	9.899.000	10.121.000	10.335.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.101.500	3.681.500	3.266.500	3.361.500	3.234.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039.300	1.078.350	1.100.000	1.122.000	1.144.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.560.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.500	222.500	207.500	207.500	207.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.500	409.500	339.500	333.500	333.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.200	180.200	180.200	180.200	180.200
11	=	Ordentliche Erträge	16.013.400	17.840.450	17.548.100	17.881.100	17.990.600
12	-	Personalaufwendungen	5.046.400-	5.225.297-	5.329.300-	5.435.700-	5.543.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.500-	2.485.330-	2.471.530-	2.483.930-	2.525.430-
15	-	Abschreibungen	2.067.000-	2.042.800-	2.083.600-	2.125.000-	2.167.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.900-	303.400-	385.400-	481.400-	537.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.884.500-	7.160.580-	7.258.100-	7.352.900-	7.379.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.900-	1.322.600-	1.344.600-	1.346.100-	1.367.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.688.200-	18.540.007-	18.872.530-	19.225.030-	19.520.430-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.800-	699.557-	1.324.430-	1.343.930-	1.529.830-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.350.000	817.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.350.000	817.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	675.200	117.443	1.324.430-	1.343.930-	1.529.830-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	683.100-	585.557	935.430	1.236.930	1.412.830
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.350.000-	817.000-	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.362.615,76	9.580.000	9.713.000	0
		60110000 Grundsteuer A	79.026,63	80.000	79.000	0
		60120000 Grundsteuer B	712.634,34	720.000	710.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.225.596,20	4.100.000	4.100.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.361.930,25	3.615.000	3.766.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.526,15	726.000	721.000	0
		60320000 Hundesteuer	39.300,19	40.000	40.000	0
		60350000 Fischereischeine	0,00	1.000	1.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.602,00	298.000	296.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.299,27	2.101.500	3.681.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.002.621,50	1.191.000	2.745.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.849,95	883.000	904.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.349,28	27.500	7.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.500,00	0	25.000	0
		61480001 Spenden Kindergärten	3.978,54	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.473.790,13	2.590.400	2.605.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.478,65	41.900	41.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168.766,69	2.250.000	2.290.000	0
		63210001 Bestattungsgebühren	27.193,56	30.000	35.000	0
		63210002 Grabnutzungsgebühren	90.401,43	100.000	100.000	0
		63210004 Ganztagesbetreuung	22.934,00	25.000	25.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.058,80	120.000	110.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.957,00	23.500	3.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.255,78	182.500	222.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	143.584,56	137.300	137.300	0
		64110100 Mietnebenkosten	1.680,00	1.500	1.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.651,72	15.000	30.000	0
		64210010 Feuerwehrfeste	22.132,94	0	10.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.410,38	13.700	18.700	0
		64610001 Mittagessen Schule und Kiga	19.512,00	15.000	15.000	0
		64610002 Fahrradleasing	6.284,18	0	10.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.857,40	335.500	409.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	44.737,83	10.000	10.000	0

Gemeinde Obersontheim Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64810000 Erstattungen vom Land	1.019.571,63	154.000	176.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.422,94	171.500	201.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.125,00	0	22.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.466,55	40.000	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22,09	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	49.133,95	40.000	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	310,51	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.095,78	174.200	180.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	119.531,77	155.000	155.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.845,77	4.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.665,00	3.700	3.700	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.425,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.628,24	11.500	16.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.654.380,67	15.004.100	16.812.100	0
10	-	Personalauszahlungen	4.286.941,23-	5.046.400-	5.225.297-	0
		70110000 Beamte	214.646,00-	285.100-	303.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.943.606,66-	3.325.200-	3.469.797-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.298,08-	423.600-	394.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228.798,73-	310.800-	324.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600.033,36-	701.700-	732.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.558,40-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.429,63-	2.407.500-	2.485.330-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	228.932,93-	288.400-	386.600-	0
		72110002 EKV Befahrung	39.688,79-	70.000-	50.000-	0
		72110003 EKV Sanierung BAU	70.056,06-	150.000-	150.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	197.076,56-	210.000-	220.000-	0
		72120001 Schlammpresse	45.556,02-	45.000-	45.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.858,98-	81.950-	65.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.367,27-	66.200-	56.200-	0

Gemeinde Obersontheim Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220001 Geräteanschaffung Bauhof	3.515,41-	3.500-	3.000-	0
	72220002 Materialanschaffung Bauhof	3.871,23-	4.000-	4.000-	0
	72220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	7.803,84-	3.000-	4.000-	0
	72220004 Materialanschaffung Feuerwehr	3.404,34-	5.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	34.781,14-	37.300-	38.800-	0
	72320000 Leasing	10.589,60-	10.500-	16.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	500-	0
	72410001 Heizung, Heizöl, Gas	149.993,43-	163.550-	168.050-	0
	72410002 Reinigung	145.074,28-	128.550-	156.100-	0
	72410003 Stromkosten	214.179,95-	261.000-	245.700-	0
	72410004 Wasser/Abwasser	43.739,42-	57.200-	66.240-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.295,11-	9.500-	24.500-	0
	72510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	61.560,45-	50.500-	61.600-	0
	72510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	18.925,96-	16.000-	16.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.666,28-	51.300-	56.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.732,61-	184.450-	178.450-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.571,72-	5.500-	5.500-	0
	72750000 Lernmittel	38.748,27-	35.000-	32.340-	0
	72750001 Spenden	3.366,85-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.427,67-	30.000-	30.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	253.461,15-	292.600-	229.200-	0
	72910001 Jugendbegleiter	4.831,35-	4.000-	4.500-	0
	72910002 Ganztagesbetreuung	20.377,57-	45.000-	45.000-	0
	72910003 Schenkenfest	0,00	28.000-	0	0
	72910004 Getränkegeld	7.528,37-	8.500-	8.500-	0
	72910005 Gesplittete Abwassergebühr	10.864,70-	12.000-	12.000-	0
	72910006 Mittagessen Schule	39.640,08-	33.000-	33.000-	0
	72910007 Spenden	0,00	0	0	0
	72910008 Starkregen	0,00	15.000-	15.000-	0
	72910010 Feuerwehrfeste	22.132,94-	0	0	0
	72910011 Schulsozialarbeit	25.809,30-	1.000-	52.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.551,23-	109.900-	303.400-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.173,42-	107.900-	301.000-	0
	75170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	0,00	2.000-	2.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	377,81-	0	400-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.487.399,72-	5.884.500-	5.895.430-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	66.229,39-	66.500-	66.500-	0

Gemeinde Obersontheim Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.297,53-	20.000-	39.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	574.738,27-	637.000-	589.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.143,30-	13.000-	18.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	509.537,99-	410.000-	410.000-	0
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	20.892,03-	27.000-	21.580-	0
		73700000 Allgemeine Umlage	55.951,27-	100.000-	90.000-	0
		73710000 FAG-Umlage	2.287.254,10-	1.897.000-	1.819.000-	0
		73720000 Kreisumlage	2.944.355,84-	2.714.000-	2.841.850-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.630,34-	1.172.900-	1.322.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.803,45-	71.300-	72.000-	0
		74210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.700-	2.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77.047,77-	70.350-	87.550-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	178.154,05-	192.300-	174.300-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.218,55-	11.100-	9.800-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	157.991,09-	162.250-	173.950-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	452.058,52-	338.000-	460.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.881,51-	247.900-	265.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	8.105,60-	2.000-	2.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.669,10-	60.000-	65.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	8.695,70-	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.229.952,15-	14.621.200-	15.232.057-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	424.428,52	382.900	1.580.043	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.632,02	1.472.300	1.184.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	71.632,02	1.345.000	1.184.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	112.500	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.024.577,14	436.800	12.000	0

Gemeinde Obersontheim Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024.577,14	436.800	12.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.625,00	635.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	171.625,00	635.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.353,41	0	0	0
		68510000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.börsenn.Aktien	0,00	0	0	0
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	1.353,41	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.187,57	2.544.100	1.196.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.272,27-	595.000-	1.700.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	41.272,27-	595.000-	1.700.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.077.132,69-	4.438.800-	5.134.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	416.849,11-	1.115.000-	315.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.759.998,91-	3.323.800-	4.819.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	900.284,67-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.411,63-	207.000-	154.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.411,63-	207.000-	154.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.382,46-	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	358.382,46-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.318,00-	700.000-	287.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	8.500,00-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.818,00-	550.000-	287.000-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	150.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.517,05-	5.940.800-	7.275.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.271.329,48-	3.396.700-	6.079.500-	0

Gemeinde Obersontheim Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.846.900,96-	3.013.800-	4.499.457-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	7.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	7.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	432.068,58-	381.000-	600.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	381.000-	600.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	432.068,58-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	432.068,58-	1.119.000	6.900.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.278.969,54-	1.894.800-	2.400.543	0
		nachrichtlich:				

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	2.580.800-	0	1.960.000-	4.540.800-	0	0	4.540.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	312.837-	0	80.000-	392.837-	0	0	392.837-	0
1260	Brandschutz	114.211-	0	80.000-	194.211-	0	0	194.211-	0
21	Schulträgeraufgaben	385.557-	0	10.000-	395.557-	0	0	395.557-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.670-	0	0	5.670-	0	0	5.670-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	25.200-	0	0	25.200-	0	0	25.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.651.854-	0	58.000-	1.709.854-	0	0	1.709.854-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.644.404-	0	58.000-	1.702.404-	0	0	1.702.404-	0
42	Sport und Bäder	411.074-	0	91.000-	502.074-	0	0	502.074-	0
4240	Bäder	136.000-	0	1.000-	137.000-	0	0	137.000-	0
4241	Sportstätten	272.074-	0	90.000-	362.074-	0	0	362.074-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	236.183-	0	0	236.183-	0	0	236.183-	0
53	Ver- und Entsorgung	713.942	12.000	1.223.000-	497.058-	0	0	497.058-	0
5330	Wasserversorgung	259.391	4.000	539.000-	275.609-	0	0	275.609-	0
5370	Abfallwirtschaft	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	331.051	8.000	135.000-	204.051	0	0	204.051	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.250-	1.184.000	3.146.500-	2.152.750-	0	0	2.152.750-	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	71.417-	0	702.000-	773.417-	0	0	773.417-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.380	0	17.000-	61.380	0	0	61.380	0
57	Wirtschaft und Tourismus	337.307-	0	5.000-	342.307-	0	0	342.307-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.084.250	0	0	7.084.250	7.500.000	600.000-	13.984.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.387.250	0	0	7.387.250	7.500.000	0	14.887.250	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	303.000-	0	0	303.000-	0	600.000-	903.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.580.043	1.196.000	7.275.500-	4.499.457-	7.500.000	600.000-	2.400.543	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.580.000	9.713.000	9.899.000	10.121.000	10.335.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.500	3.681.500	3.266.500	3.361.500	3.234.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590.400	2.605.400	2.605.400	2.605.400	2.605.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.500	222.500	207.500	207.500	207.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.500	409.500	339.500	333.500	333.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.200	180.200	180.200	180.200	180.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.004.100	16.812.100	16.498.100	16.809.100	16.896.100
10	-	Personalauszahlungen	5.046.400-	5.225.297-	5.329.300-	5.435.700-	5.543.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.500-	2.485.330-	2.471.530-	2.483.930-	2.525.430-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.900-	303.400-	385.400-	481.400-	537.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.884.500-	5.895.430-	6.497.100-	7.352.900-	7.379.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.172.900-	1.322.600-	1.344.600-	1.346.100-	1.367.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.621.200-	15.232.057-	16.027.930-	17.100.030-	17.352.930-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	382.900	1.580.043	470.170	290.930-	456.830-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.472.300	1.184.000	2.091.000	3.240.000	2.014.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	436.800	12.000	12.000	12.000	12.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	635.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.100	1.196.000	2.103.000	3.252.000	2.026.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000-	1.700.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.438.800-	5.134.500-	4.840.000-	5.199.600-	3.975.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.000-	154.000-	179.000-	1.094.000-	94.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000-	287.000-	417.000-	512.000-	296.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940.800-	7.275.500-	5.536.000-	6.905.600-	4.465.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.396.700-	6.079.500-	3.433.000-	3.653.600-	2.439.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.013.800-	4.499.457-	2.962.830-	3.944.530-	2.895.830-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	7.500.000	3.000.000	3.500.000	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	381.000-	600.000-	745.000-	912.000-	1.021.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.119.000	6.900.000	2.255.000	2.588.000	1.379.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.894.800-	2.400.543	707.830-	1.356.530-	1.516.830-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	690,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,52	16.100	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,31	15.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	356,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.036,48	7.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.837,12	40.700	55.500
12	-	Personalaufwendungen	1.511.278,14-	1.831.200-	1.952.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.726,84-	236.650-	299.180-
15	-	Abschreibungen	96.594,16-	227.100-	109.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377,81-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.104,82-	369.200-	359.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.081,77-	2.664.150-	2.730.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.212.244,65-	2.623.450-	2.675.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.428.416,57	3.167.536	3.232.163
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.246,44-	483.484-	436.663-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.324,60-	60.602-	120.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.970.845,53	2.623.450	2.675.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.399,12-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51.392,12	24.600	40.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.070,37-	2.437.050-	2.621.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.678,25-	2.412.450-	2.580.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.625,00	635.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.625,00	635.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.039,11-	395.000-	1.700.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.212,18-	0	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.256,67-	96.500-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.007,96-	491.500-	1.960.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	715.382,96-	143.500	1.960.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.907.061,21-	2.268.950-	4.540.800-	0

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 50.000,00 € für die Sitzungsgelder und Ehrenbeamte

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	418.421,56-	600.100-	611.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.995,82-	21.800-	21.800-
15	-	Abschreibungen	11.444,57-	7.800-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.393,03-	68.800-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.254,98-	698.500-	704.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.204,98-	698.500-	704.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	672.214,80	978.385	854.456
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.151,28-	278.151-	147.901-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.858,55-	1.734-	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503.204,97	698.500	704.255
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	0

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 4291 Haushaltsansatz 32.600,00 € für das Geo Portal, APP, Internet, Homepage sowie Auswertungen aus dem Geo Portal und das Modul „Communal FM“
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Geschäftsaufwendungen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.476,22-	48.700-	54.700-
15	-	Abschreibungen	1.575,13-	1.900-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.933,85-	42.000-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.985,20-	92.600-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.949,50-	92.600-	92.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.087,36	92.778	93.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	137,86-	178-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.949,50	92.600	92.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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 62.000,00 € für die Unfallkasse BW

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.284,18	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.284,18	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	269,59-	0	120.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.949,88-	19.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.040,66-	80.000-	77.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.260,13-	99.500-	232.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.975,95-	99.500-	222.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.453,21	99.853	222.746
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477,26-	353-	527-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.975,95	99.500	222.219
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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 Kassenliquidity
- 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 Unbebringlichkeit 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 Leistungen des Steuerberaters und diversen Kommunalberatungsfirmen
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 1.000,00 € für Rückstellungen für die GPA Finanzprüfung
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4482 Haushaltsansatz 10.000,00 € Verzinsung, Säumniszuschläge u.ä.

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	900	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	356,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.959,74	7.700	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.341,55	8.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	454.291,28-	496.200-	482.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,00-	9.500-	9.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377,81-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.782,14-	67.500-	63.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.684,23-	573.200-	555.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.342,68-	564.600-	546.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	604.449,01	674.909	675.943
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.809,26-	109.996-	129.115-
23	-	kalkulatorische Kosten	297,08-	313-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.342,67	564.600	546.328
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	0

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 4211 Haushaltsansatz 42.000,00 € für die Brandschutzsanierung des Rathauses
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4312 Haushaltsansatz 9.500,00 € für die Deckung des Personalkostenanteils der Energiemanagerin

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,52	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.440,52	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	44.145,15-	0	142.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,29-	32.350-	69.480-
15	-	Abschreibungen	22.857,78-	162.900-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,94-	2.100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.494,16-	197.350-	246.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.053,64-	182.850-	231.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.548,10	191.599	242.825
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.132,18-	2.292-	7.015-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.037,16-	6.457-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.378,76	182.850	231.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.325,12	0	0

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 Trittler

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 5.500,00 € für die Unterhaltung von z.B. Dieseltankanlage, Ölabscheider, Salzsilo etc.
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4221 Haushaltsansatz 4.000,00 € die Reparatur von Geräten im Bauhof
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4251 Haushaltsansatz 61.600,00 € für die Unterhaltung von Fahrzeugen im Bauhof

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.044,32	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.044,32	1.600	5.400
12	-	Personalaufwendungen	577.161,21-	582.300-	590.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.544,05-	92.300-	98.700-
15	-	Abschreibungen	52.337,26-	45.500-	68.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.844,27-	13.300-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.886,79-	733.400-	771.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.842,47-	731.800-	766.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	667.028,88	822.779	938.179
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.118,18-	82.151-	146.683-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.358,23-	8.828-	24.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.552,47	731.800	766.596
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.290,00-	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

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 45.000,00 € für Telefonanlage, Leasing, Kopierer, Porto
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4441 Haushaltsansatz 50.000,00 € für Versicherungen (Haftpflicht-, Inhalts-, Rechtsschutz-, Vermögensschaden-, Unfall, Eigenschadens-, Elektro- und etc.).

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	946,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.492,42	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.702,11-	149.000-	2.422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,17-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	624,50-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.203,58-	86.000-	96.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.508,36-	241.500-	104.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.015,94-	241.500-	104.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.168,40	250.762	108.578
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.998,48-	9.055-	3.456-
23	-	kalkulatorische Kosten	153,97-	207-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.015,95	241.500	104.822
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0

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. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	690,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,41-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171,41-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481,41	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481,41	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

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
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Zivilrechtliche Gesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

Besondere Erträge und Aufwendungen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.458,43	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.458,43	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	3.287,24-	3.600-	3.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,00-	6.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.754,92-	8.000-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,35-	9.500-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.836,51-	27.100-	21.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.378,08-	12.100-	6.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.985,40	56.469	96.336
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.559,80-	1.484-	1.966-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.481,75-	42.885-	88.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.056,15-	12.100	6.270
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.434,23-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972.093,86	910.500	936.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.992,52	1.023.200	1.063.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.365,93	2.559.500	2.554.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.165,72	166.400	196.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	365.823,21	335.500	409.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.703,89	166.500	166.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.231.145,13	5.161.600	5.326.850
12	-	Personalaufwendungen	2.776.020,68-	3.215.200-	3.272.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.032,94-	2.170.850-	2.186.150-
15	-	Abschreibungen	1.845.882,30-	1.819.900-	1.933.600-
17	-	Transferaufwendungen	783.650,26-	863.500-	815.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.784,85-	803.700-	962.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.139.371,03-	8.873.150-	9.170.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.908.225,90-	3.711.550-	3.843.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.825,61	247.696	254.858
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.240.995,74-	2.931.748-	3.050.358-
23	-	kalkulatorische Kosten	730.269,48-	723.677-	1.080.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.764.439,61-	3.407.729-	3.876.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.672.665,51-	7.119.279-	7.719.657-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.187.378,30	4.168.400	4.313.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.560,43-	7.053.250-	7.236.807-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.182,13-	2.884.850-	2.923.407-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.632,02	1.472.300	1.184.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.024.577,14	436.800	12.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.353,41	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.562,57	1.909.100	1.196.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.233,16-	200.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.243.920,51-	4.438.800-	4.884.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.154,96-	110.500-	144.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.382,46-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.818,00-	700.000-	287.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653.509,09-	5.449.300-	5.315.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.555.946,52-	3.540.200-	4.119.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.551.128,65-	6.425.050-	7.042.907-	0

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. 18 Sachkonto 4421 Haushaltsansatz 5.000,00 € Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Wahlzettel, Briefwahlunterlagen, Schulungen, EDV für die Bundestagswahl, sowie die Wahl zum Jugendgemeinderat

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	4.748,89-	4.900-	4.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,30-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,37-	37.500-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.078,56-	43.400-	36.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.078,56-	43.400-	33.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.794,43-	6.140-	6.984-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.794,43-	6.140-	6.984-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.872,99-	49.540-	40.882-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.790,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.790,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.946,63-	14.100-	27.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,45-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,43-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.382,51-	23.100-	36.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.592,51-	23.100-	36.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.217,98-	46.078-	7.583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,98-	46.078-	7.583-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.810,49-	69.178-	44.388-

12210000

Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Nahezu sämtliche Aufgaben werden durch den Landkreis erledigt. Die Gemeinde ist hier nur unterstützend tätig.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Erträge und Aufwendungen

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	451,18-	500-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451,18-	1.500-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451,18-	1.500-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.172,92-	850-	885-
23	-	kalkulatorische Kosten	52,94-	45-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.225,86-	895-	985-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.677,04-	2.395-	1.435-

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 29.000,00 € für Ausweisdokumente der Bundesdruckerei

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.337,25	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.337,25	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	96.895,66-	100.800-	101.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.017,81-	25.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.863,22-	25.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.776,69-	151.800-	152.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.439,44-	116.800-	117.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.917,20-	19.862-	57.825-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.917,20-	19.862-	57.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.356,64-	136.662-	175.148-

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.)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.263,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.063,63	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	30.142,22-	32.900-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,67-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	362,41-	400-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,03-	8.500-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.349,33-	44.800-	25.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.285,70-	38.800-	19.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.108,19-	19.472-	7.951-
23	-	kalkulatorische Kosten	61,89-	57-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.170,08-	19.529-	8.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.455,78-	58.329-	28.001-

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. 5 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz -25.000,00 € Erträge für die Erstattung von Feuerwehreinsätzen.
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4222 Haushaltsansatz 4.000,00 € für Geräteanschaffungen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4251 Haushaltsansatz 16.000,00 € für die Fahrzeugunterhaltung
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4261 Haushaltsansatz 20.000,00 € für persönliche Ausrüstung und Fortbildung der Feuerwehrleute

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.870,00	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.610,33	22.700	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.864,84	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.385,04	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.730,21	45.200	65.500
12	-	Personalaufwendungen	11.008,43-	5.200-	5.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.425,25-	117.000-	117.750-
15	-	Abschreibungen	75.922,89-	76.500-	84.800-
17	-	Transferaufwendungen	939,25-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.762,80-	32.000-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.058,62-	231.700-	241.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.328,41-	186.500-	176.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.453,84-	39.584-	40.037-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.410,49-	18.428-	26.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.864,33-	58.012-	66.737-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.192,74-	244.512-	242.748-

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 Sachkonto 4291 Aufwand in Höhe von 15.000,00 € beinhaltet die Schlussrechnung für das Starkregenrisikomanagement
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 1.000,00 € beinhaltet den Monatsbeitrag für das „Starlink“ Satellitentelefon

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,47-	31.400-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,68-	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027,15-	34.900-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.027,15-	34.900-	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	911,21-	3.462-	2.507-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911,21-	3.462-	2.507-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938,36-	38.362-	6.493

21100100

Schenk-Friedrich-Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
- 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. 2 Sachkonto 3148 Haushaltsansatz 25.000,00 € aus Zuschüssen der AWO für die Schulsozialarbeit
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz von 8.000,00 € für u.a. die Geräteprüfung der Spielgeräte, sowie die Erneuerung der Jalousien.
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz von 65.000,00 € für die Reinigung der Schule durch eine Fremdfirma
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz von 52.000,00 € für die Schulsozialarbeit

21100100

Schenk-Friedrich-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.193,63	59.100	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.150,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.137,58	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.811,03	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.492,24	117.100	138.500
12	-	Personalaufwendungen	145.780,76-	166.400-	125.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.031,34-	244.500-	312.100-
15	-	Abschreibungen	111.895,47-	108.600-	113.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.010,77-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.718,34-	547.500-	578.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.226,10-	430.400-	440.257-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.175,28-	191.742-	198.149-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.840,15-	23.426-	36.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.015,43-	215.168-	234.749-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.241,53-	645.568-	675.006-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,95-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001,95-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.001,95-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,40-	298-	274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,40-	298-	274-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.180,35-	3.298-	3.274-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,86-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722,86-	4.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722,86-	4.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.622,62-	446-	239-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.622,62-	446-	239-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.345,48-	4.946-	1.239-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,58-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.120,40-	4.200-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.761,98-	6.200-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.545,98-	6.200-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	691,70-	966-	957-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.257,10-	3.332-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.948,80-	4.298-	5.557-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.494,78-	10.498-	11.557-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,15	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.450,15	700	700
12	-	Personalaufwendungen	3.095,42-	3.600-	3.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,62-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.955,04-	5.900-	5.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.504,89-	5.200-	5.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.426,96-	2.420-	3.874-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.426,96-	2.420-	3.874-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.931,85-	7.620-	9.044-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,17-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,17-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43,17-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,86-	50-	46-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,86-	50-	46-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,03-	550-	546-

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.689,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,68-	31.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,10-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.649,78-	33.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.959,98-	33.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.181,31-	3.624-	2.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.181,31-	3.624-	2.039-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.141,29-	36.624-	7.039-

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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	167,16-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,40	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651,24	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.651,24	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147,15	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	218-	201-
23	-	kalkulatorische Kosten	53,03-	52-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,12	270-	301-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745,36	2.470-	2.501-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge 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 die Anmietung der Unterkünfte
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 55.900,00 € für die Bewirtschaftung der Unterkünfte

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.519,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.849,40	77.000	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.368,73	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	8.643,03-	11.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.486,35-	83.800-	96.200-
15	-	Abschreibungen	1.690,91-	1.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,35-	1.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.131,64-	98.400-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.237,09	21.400-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.103,23-	25.759-	13.026-
23	-	kalkulatorische Kosten	201,92-	173-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.305,15-	25.932-	13.326-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068,06-	47.332-	36.926-

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

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,53-	4.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.123,53-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.123,53-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,27-	397-	169-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815,27-	397-	169-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.938,80-	3.897-	3.669-

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 und das Ferienprogramm
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4318 Haushaltsansatz 5.000,00 € für Zuschüsse

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,68-	3.500-	2.450-
15	-	Abschreibungen	1.086,31-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.475,00-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.529,99-	9.100-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.041,99-	9.100-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,13-	506-	390-
23	-	kalkulatorische Kosten	940,17-	964-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123,30-	1.470-	1.790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.165,29-	10.570-	10.340-

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 900.000,00 € vom Land BW als Zuweisungen
- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz 265.000,00 € Elternbeiträge
- Lfd. Nr. 12 Sachkonto 4012 - 4041 Haushaltsansatz 2.421.828,00 € Personalkosten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4275 Haushaltsansatz 19.340,00 € für Lernmittel
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4458 Haushaltsansatz 65.000,00 € Zuschuss für den Waldkindergarten

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	906.383,35	900.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.824,25	30.100	29.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.458,10	358.500	378.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.722,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.293.739,23	1.288.600	1.307.900
12	-	Personalaufwendungen	2.103.448,38-	2.422.300-	2.644.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.889,52-	151.700-	159.890-
15	-	Abschreibungen	81.338,83-	81.300-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.303,02-	113.550-	118.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.480.979,75-	2.768.850-	3.003.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.187.240,52-	1.480.250-	1.695.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.044,87-	957.507-	1.091.112-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.714,31-	32.300-	43.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	787.759,18-	989.807-	1.135.012-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.974.999,70-	2.470.057-	2.830.516-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.519,05-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.619,05-	5.100-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.619,05-	5.100-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,14-	208-	349-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.273,48-	2.344-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.460,62-	2.552-	5.849-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.079,67-	7.652-	14.149-

42400000

Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Schule
- Vereine
- Eltern

Produktverantwortung

- Zweckverband – Verbandssitz in der Gemeinde Bühlertann

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4453 Haushaltsansatz 136.000,00 € für Umlagezahlungen an den Zweckverband Schwimmhalle

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00-	80.000-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.000,00-	80.000-	136.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.000,00-	80.000-	136.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.081,95	11.200	11.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.683,52-	7.936-	10.105-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.601,57-	3.264	205-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.601,57-	76.736-	136.905-

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 30.000,00 € für Gebäudeunterhaltung:
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 25.000,00 € Betriebsanlagen der Schubarthalle
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 106.000,00 € für Bewirtschaftung

42410001

Schubarthalle Obersontheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.468,20	30.400	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,93	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.089,13	40.400	40.000
12	-	Personalaufwendungen	46.534,50-	47.700-	47.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.581,62-	170.400-	174.500-
15	-	Abschreibungen	85.358,14-	82.200-	85.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,93-	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.853,19-	305.800-	314.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.764,06-	265.400-	274.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.928,00	20.475	20.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.450,43-	47.735-	33.163-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.583,03-	37.337-	52.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.105,46-	64.597-	65.588-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.869,52-	329.997-	339.637-

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

- Benutzungsordnung

Zielgruppe

- Schule
- Vereine
- Elternschaft

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 3.000,00 € für die Standsicherheitsprüfung der Flutlichter
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 15.000,00 € Unterhaltung des Sportplatzes
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4221 Haushaltsansatz 3.000,00 € für neue Eckverbinder der Fußballtore

42410002

Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330,44	32.400	32.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.952,72	32.400	32.500
12	-	Personalaufwendungen	15.511,67-	16.100-	24.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,38-	28.500-	29.400-
15	-	Abschreibungen	54.651,32-	54.700-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.549,06-	99.300-	109.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.596,34-	66.900-	77.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.331,52-	13.462-	17.751-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.675,94-	6.502-	8.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.007,46-	19.964-	26.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.603,80-	86.864-	103.876-

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 Trittlar

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 20.000,00 € STEG Honorar Gemeindeentwicklungsprogramm
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4370 Haushaltsansatz 90.000,00 € für neue Bebauungspläne und deren Aufstellungsverfahren

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.403,32	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.260,00	30.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.994,72	42.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	76.098,12-	108.600-	74.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,03-	56.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	20.717,45-	20.800-	20.700-
17	-	Transferaufwendungen	93.099,74-	105.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,62-	15.000-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.747,96-	305.400-	239.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.753,24-	262.900-	208.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.617,94-	49.235-	21.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.097,55-	9.381-	12.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.715,49-	58.616-	34.581-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.468,73-	321.516-	243.384-

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. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 11.580,00 € für GVV Oberes Bühlertal
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4453 Haushaltsansatz 18.000,00 € Verbandsumlage Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.313,41-	12.000-	11.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.956,82-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.270,23-	36.000-	35.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.270,23-	36.000-	35.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.867,54-	2.381-	2.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.867,54-	2.381-	2.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.137,77-	38.381-	37.774-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,25	0	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.218,62	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.471,87	150.000	172.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.411,74-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.060,13	150.000	172.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482,26-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	482,26-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.577,87	150.000	172.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.648,76	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.648,76	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.648,76	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.648,76	5.000	5.000

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 900.000,00 € für Wasserzins
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 80.000,00 € für die Unterhaltung des Wassernetzes und die Reparatur von Schiebern zur Abtrennung einzelner Abschnitte im Gemeindegebiet
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4313 Haushaltsansatz 500.000,00 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.735,04	72.100	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.515,47	900.000	900.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.007,99	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980.258,50	982.100	983.000
12	-	Personalaufwendungen	11.053,62-	11.700-	12.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.481,26-	87.000-	94.500-
15	-	Abschreibungen	139.939,75-	140.000-	151.300-
17	-	Transferaufwendungen	540.941,85-	550.000-	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.969,58-	46.500-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.386,06-	835.200-	801.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.872,44	146.900	181.091
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.162,85-	95.914-	77.677-
23	-	kalkulatorische Kosten	61.863,36-	63.784-	82.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.026,21-	159.698-	160.577-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.846,23	12.798-	20.514

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. 17 Sachkonto 4313 Haushaltsansatz 35.000,00 € Verbandsumlage ZV Breitband Schwäbisch Hall

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.528,64	4.600	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,61	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.937,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.697,08	4.600	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,40-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	24.151,79-	24.200-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	29.000,00-	25.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.911,19-	51.200-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.214,11-	46.600-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.309,04-	2.599-	2.637-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.144,04-	19.690-	35.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.453,08-	22.289-	38.437-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.667,19-	68.889-	95.037-

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 3.500,00 € für den Erwerb von neuen Mülleimern

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,20-	28.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.101,20-	28.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.153,20-	28.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.221,56-	65.874-	74.187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.221,56-	65.874-	74.187-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.374,76-	93.874-	95.687-

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 € Erträge aus der gesplitteten Abwassergebühr

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028.964,99	1.120.000	1.100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.028.964,99	1.120.000	1.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.964,99	1.120.000	1.100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.613,06-	4.206-	4.796-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.613,06-	4.206-	4.796-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.351,93	1.115.794	1.095.204

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 4211 Haushaltsansatz 50.000,00 € für Kanalspülungen und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 200.000,00 € für Befahrung + Sanierung nach der Eigenkontrollverordnung

53800100

Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.773,76	116.300	117.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.940,33	116.300	117.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.820,38-	289.000-	277.500-
15	-	Abschreibungen	210.978,67-	209.600-	209.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.083,14-	554.100-	533.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.142,81-	437.800-	416.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.374,60	101.302	97.517
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.228,56-	60.026-	57.055-
23	-	kalkulatorische Kosten	67.520,23-	68.561-	91.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.374,19-	27.285-	51.337-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.517,00-	465.085-	467.837-

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 4313 Haushaltsansatz 8.000,00 € für Zuweisungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Bühlertal
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 12.000,00 € für die Entrichtung von gesplitteter Abwassergebühr für gemeindeeigene Gebäude

53800150

Ableitung von Abwasser (Regenwasser)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,46	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.079,46	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	890,55-	1.200-	1.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.993,88-	25.500-	25.000-
15	-	Abschreibungen	96.463,98-	96.500-	98.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.434,99-	130.200-	132.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.355,53-	118.100-	120.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.167,11	92.141	115.355
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.577,91-	14.325-	15.183-
23	-	kalkulatorische Kosten	81.293,28-	83.587-	117.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704,08-	5.771-	17.428-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.059,61-	123.871-	138.022-

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 4212 Haushaltsansatz 45.000,00 € für die Unterhaltung der Schlammpresse der SKA
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 117.000,00 € für Stromkosten der SKA und der Pumpstationen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 50.000,00 € für Verbrauchsmittel SKA

53800200

Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.186,91	146.200	133.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.063,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.432,77	146.200	133.500
12	-	Personalaufwendungen	82.644,96-	132.800-	68.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.861,99-	287.500-	267.700-
15	-	Abschreibungen	220.087,84-	217.300-	195.000-
17	-	Transferaufwendungen	71.025,81-	66.500-	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,08-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.974,68-	711.100-	605.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.541,91-	564.900-	472.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.126,80	22.578	10.311
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.220,50-	133.879-	132.140-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.733,44-	14.052-	14.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.827,14-	125.353-	136.229-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.369,05-	690.253-	608.584-

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 Absperurmaßnahmen 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 140.000,00 € für die Straßenunterhaltungen:
 - Sanierung Ortsdurchfahrt Unterfischach im Zuge des EEG-Umbaus und der Breitbandverlegung 60.000,00 €
 - Sanierung der Treppe an der Schenk-Friedrich-Schule 20.000,00 €
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.530,91	403.300	449.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.255,90	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.101,80	488.300	534.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.495,57-	87.000-	162.000-
15	-	Abschreibungen	443.288,43-	442.300-	517.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,81-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.733,81-	529.800-	679.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.632,01-	41.500-	145.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.504,47-	408.791-	438.881-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.011,97-	36.861-	92.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.516,44-	445.652-	531.481-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.148,45-	487.152-	676.581-

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 25.000,00 € für die Feldwegunterhaltung

54100150

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.677,66	14.200	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.677,66	14.200	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.592,39-	63.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	47.886,59-	42.700-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.478,98-	105.700-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.801,32-	91.500-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.930,58-	105.130-	116.098-
23	-	kalkulatorische Kosten	99.621,53-	98.855-	143.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.552,11-	203.985-	259.898-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.353,43-	295.485-	320.398-

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 22.500,00 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.973,42	22.800	27.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.657,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.631,22	22.800	27.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.538,75-	54.000-	45.500-
15	-	Abschreibungen	53.639,98-	52.800-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.178,73-	106.800-	101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.547,51-	84.000-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.085,92-	38.637-	41.495-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.889,30-	7.851-	8.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.975,22-	46.488-	49.495-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.522,73-	130.488-	123.995-

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 1.000,00 € für die Unterhaltung der Buswartehäuschen

54100250

Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.211,44	3.300	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.211,44	3.300	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,81-	5.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.737,80-	4.900-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,48-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.936,09-	10.150-	16.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724,65-	6.850-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	709,83-	6.615-	7.323-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.086,99-	1.096-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.796,82-	7.711-	9.723-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.521,47-	14.561-	18.073-

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 7.500,00 € Fortschreibung/Kontrolle Brückenkataster
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 5.000,00 € Baugrunduntersuchungen und Unterhaltungsmaßnahmen an den Brücken im Gemeindegebiet

54100300

Brückenbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.696,48	4.700	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.696,48	4.700	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576,50-	20.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	10.827,24-	10.900-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.403,74-	30.900-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.707,26-	26.200-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.297,86-	5.168-	4.923-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.361,05-	4.446-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.658,91-	9.614-	13.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.366,17-	35.814-	33.823-

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 15.000,00 € für Streusalz (Lagervertrag)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 10.000,00 € für Dritte beim Winterdienst

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.526,80-	28.500-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.526,80-	28.500-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.526,80-	28.500-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.461,48-	65.924-	74.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.461,48-	65.924-	74.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.988,28-	94.424-	99.380-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,83-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449,83-	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449,83-	3.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719,73-	140.512-	160.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.155,60-	1.216-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.875,33-	141.728-	161.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.325,16-	144.728-	164.430-

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 € für das Baumkataster

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.592,61-	78.000-	65.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.733,94-	19.800-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,62-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.806,17-	100.300-	87.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.806,17-	100.300-	87.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.106,72-	89.109-	44.701-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.400,71-	36.284-	53.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.507,43-	125.393-	98.101-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.313,60-	225.693-	185.648-

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 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 5.000,00 € für die TÜV-Prüfung der Spielplatzgeräte

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,19-	17.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	24.122,78-	24.100-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.429,97-	41.100-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.429,97-	41.100-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.602,55-	4.077-	3.527-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.692,73-	3.330-	5.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.295,28-	7.407-	9.427-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.725,25-	48.507-	45.827-

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 die Reinigung der Gräben
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 6.000,00 € für die Durchlassprüfung der Regenwasserabläufe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319,76	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,76	400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.287,39-	28.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	3.425,16-	3.500-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,22-	1.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.616,77-	33.400-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.297,01-	33.000-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.346,28-	18.036-	20.304-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.956,09-	10.407-	28.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.302,37-	28.443-	48.504-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.599,38-	61.443-	91.004-

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 Gräfte 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 -135.000,00 € Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 24.500,00 € Unterhaltung der Gebäude und die Schimmelbeseitigung in der Aussegnungshalle Obersontheim
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 7.500,00 € Grabmalprüfungen, ODR GIS

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.038,79	9.800	9.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.910,88	100.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.877,64	109.800	94.750
12	-	Personalaufwendungen	7.955,64-	9.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.970,62-	34.750-	55.570-
15	-	Abschreibungen	29.190,03-	29.300-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,17-	4.000-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.425,46-	77.450-	88.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.452,18	32.350	5.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.241,18-	95.317-	107.566-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.234,90-	23.832-	37.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.476,08-	119.149-	144.866-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.023,90-	86.799-	138.936-

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 3481 Haushaltsansatz 35.000,00 € ausstehende Förderung für die Biotopverbundplanung
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4429 Haushaltsansatz 30.000,00 € ausstehende Rechnungen für die Biotopverbundplanung

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,06	34.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.854,06	34.000	35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.429,80-	42.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.429,80-	42.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.575,74-	8.500-	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.493,98-	4.216-	3.271-
23	-	kalkulatorische Kosten	75,61-	80-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.569,59-	4.296-	3.471-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.145,33-	12.796-	1.529

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 12.000,00 € für Neupflanzungen und Schneiden
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4312 Haushaltsansatz 30.000,00 € für Beiträge an den Landkreis

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,18	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.518,20	4.600	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,85	15.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.407,23	22.600	38.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,70-	15.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	5.867,30-	5.900-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.297,53-	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,54-	500-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.051,07-	41.900-	49.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.643,84-	19.300-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.817,50-	2.172-	1.872-
23	-	kalkulatorische Kosten	44.287,81-	46.586-	65.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.105,31-	48.758-	67.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.749,15-	68.058-	77.822-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,44-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.630,44-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.630,44-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	858,20-	496-	457-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858,20-	496-	457-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.488,64-	5.496-	5.457-

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 -200.000,00 € Ausgleichszahlung des ZV Gem. Gewerbegebiet an die Gemeinde
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 10.000,00 € Umlage für den Zweckverband Gem. Gewerbegebiet
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4452 Haushaltsansatz 400.000,00 € Ausgleichszahlung der Gemeinde an den ZV Gem. Gewerbegebiet

57100000

Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.794,14	170.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.794,14	170.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.550,50-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.038,62-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.384,01-	280.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.973,13-	297.600-	417.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.178,99-	127.600-	217.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.015,78-	28.034-	31.744-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.867,06-	1.907-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.882,84-	29.941-	34.544-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.061,83-	157.541-	252.144-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.256,58	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.572,95	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	890,55-	1.200-	1.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,58-	8.100-	1.500-
15	-	Abschreibungen	20.910,14-	20.500-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.727,08-	11.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.424,35-	41.300-	34.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.148,60	2.300-	4.806
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.811,09-	14.262-	16.464-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.492,80-	34.779-	48.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.303,89-	49.041-	64.564-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.155,29-	51.341-	59.758-

57300010

Geschirrmobil

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Geschirrmobils zur Vermietung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

57300010

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.774,70	0	0
12	-	Personalaufwendungen	890,55-	1.200-	1.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,29-	1.600-	1.100-
15	-	Abschreibungen	207,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,21-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.343,86-	3.300-	2.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,84	3.300-	2.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,64-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,64-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430,20	3.300-	2.194-

57300011

Gymnastikhalle Untersontheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Gymnastikhalle Untersontheim

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

57300011

Gymnastikhalle Untersontheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,55-	0	400-
15	-	Abschreibungen	91,81-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.535,36-	100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.933,36-	100-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	96,91-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,91-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.030,27-	200-	700-

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 3411 Haushaltsansatz 700,00 € Miete und Pachterträge für die Marktstände des Wochenmarktes

57300600

Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512,69	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,80-	2.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831,80-	2.500-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,11-	1.800-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.652,63-	3.753-	4.147-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.652,63-	3.753-	4.147-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.971,74-	5.553-	4.347-

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

57300650

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.287,24-	3.600-	3.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,40-	8.500-	6.490-
15	-	Abschreibungen	473,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.095,46-	12.600-	10.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.975,46-	12.600-	10.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.429,08-	18.777-	22.483-
23	-	kalkulatorische Kosten	48,96-	40-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.478,04-	18.817-	22.583-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.453,50-	31.417-	33.143-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.794,25	3.800	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.476,25	4.800	4.700
12	-	Personalaufwendungen	9.446,08-	10.500-	9.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172,18-	18.000-	17.700-
15	-	Abschreibungen	10.890,37-	10.900-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,38-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.897,01-	41.400-	39.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.420,76-	36.600-	35.172-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.462,47-	11.118-	17.489-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.610,49-	6.797-	9.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.072,96-	17.915-	26.789-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.493,72-	54.515-	61.961-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,00	900	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.068,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.662,06	900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,99-	3.000-	3.325-
15	-	Abschreibungen	1.446,39-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,77-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.858,15-	5.100-	5.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.196,09-	4.200-	4.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522,04-	506-	492-
23	-	kalkulatorische Kosten	584,36-	618-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106,40-	1.124-	1.492-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.302,49-	5.324-	6.317-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,82	900	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662,39	900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,24-	3.050-	6.425-
15	-	Abschreibungen	1.809,96-	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,26-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942,46-	5.450-	8.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,07-	4.550-	8.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,21-	541-	669-
23	-	kalkulatorische Kosten	935,69-	963-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.197,90-	1.504-	2.069-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.477,97-	6.054-	10.194-

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 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz von 13.150,00 € für die Betriebskosten

57300840

Weinberghalle Mittelfischach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.181,89	6.200	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,68	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.671,57	11.200	11.100
12	-	Personalaufwendungen	21.953,13-	23.600-	23.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.091,81-	25.000-	23.150-
15	-	Abschreibungen	16.940,82-	17.000-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,21-	2.250-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.718,97-	67.850-	65.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.047,40-	56.650-	54.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.067,16-	21.677-	22.545-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.808,68-	9.019-	12.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.875,84-	30.696-	34.845-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.923,24-	87.346-	89.153-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.925,07	7.000	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.592,37	8.500	8.400
12	-	Personalaufwendungen	9.168,46-	9.200-	13.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.187,35-	19.600-	16.300-
15	-	Abschreibungen	28.058,61-	21.100-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,82-	2.450-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.486,24-	52.350-	50.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.893,87-	43.850-	42.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.024,07-	19.087-	12.742-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.091,70-	10.213-	13.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.115,77-	29.300-	26.642-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.009,64-	73.150-	69.065-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,17	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,17	300	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,68-	1.500-	1.400-
15	-	Abschreibungen	721,49-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277,17-	2.300-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,81-	2.331-	2.604-
23	-	kalkulatorische Kosten	499,23-	513-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613,04-	2.844-	3.404-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189,04-	4.844-	5.404-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,71-	4.250-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148,71-	4.250-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	931,29	3.250-	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,25-	422-	389-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,25-	422-	389-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918,04	3.672-	3.639-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.498,68	2.500	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498,68	2.500	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,22-	15.000-	13.350-
15	-	Abschreibungen	5.611,17-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,61-	4.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.464,00-	25.200-	22.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.965,32-	22.700-	19.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882,17-	9.581-	10.223-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.488,46-	3.599-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.370,63-	13.180-	15.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.335,95-	35.880-	34.873-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.607,47-	298-	274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.607,47-	298-	274-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.307,47-	3.298-	3.274-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.164,61	9.579.000	9.712.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002.621,50	1.191.000	2.745.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,95	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.418,77	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.304.421,83	10.811.100	12.458.100
15	-	Abschreibungen	20.958,79	20.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.962,72-	109.900-	303.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.175.881,69-	5.021.000-	6.336.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.220.770,62-	5.150.900-	6.639.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.083.651,21	5.660.200	5.819.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.083.651,21	5.660.200	5.819.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.415.610,25	10.811.100	12.458.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.321,35-	5.130.900-	5.373.850-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.288,90	5.680.200	7.084.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.611.288,90	5.680.200	7.084.250	0

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 -3.766.000,00 € Anteil. Einkommenssteuer
- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3111 Haushaltsansatz -2.745.000,00 € Schlüsselzuweisungen + kommunale Investitionspauschale
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4371 Haushaltsansatz 2.245.000,00 € FAG Umlage + Rückstellung für FAG Umlage 2027
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4372 Haushaltsansatz 3.681.000,00 € Kreisumlage + Rückstellung für die Kreisumlage 2027

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.164,61	9.579.000	9.712.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002.621,50	1.191.000	2.745.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,95	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.238.003,06	10.771.100	12.458.100
17	-	Transferaufwendungen	5.175.881,69-	5.021.000-	6.336.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.175.881,69-	5.021.000-	6.336.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.062.121,37	5.750.100	6.122.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.062.121,37	5.750.100	6.122.100

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 301.000,00 € Schuldzinsen (Investitionen)
- Lfd. Nr. 16 Sachkonto 4517 Haushaltsansatz 2.000,00 € Verwarentgelt

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.511,68	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.511,68	40.000	0
15	-	Abschreibungen	20.958,79	20.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.962,72-	109.900-	303.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.003,93-	129.900-	303.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.507,75	89.900-	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.507,75	89.900-	303.000-

XI. Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	Stellen 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1	1			1	1	Der Gemeinderat hat die Eingangsbesoldung des Bürgermeisters in A16 festgelegt.
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1		1 Stelle in Elternzeit
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt		5	1			5	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		5	1			5	4	

Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	S13 – S15	4				4	3	Kindergartenleitungen
	EG 11	1				1	1	
	EG 9c	2				2	2	
	EG 9b							
	EG 9a	1				1	1	
	EG 8	8				7	7	Rathaus Verwaltung + Bauhofleitung
	S 8a	30				30	24	4 Stellen in Elternzeit
	EG 7	1				1	1	
	EG 6	10				9	7	Stellv. Bauhofvorarbeiter + Gebäudemanagement
	EG 5	8				10	10	
	EG 4							
	S4	7				7	6	
EG 3								
S 3								
Freie Vereinbarung		22				22	21	
Insgesamt (B)		94				94	83	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		99				99	87	Ohne Auszubildende!
mit A II		99				99	87	

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) ⁵
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 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	-	-	-	-	
- Untersontheim	Nach den AufwEntG	1	1	1	
- Mittelfischach		1	1	1	
- Oberfischach		1	1	1	
Insgesamt	-	3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1		
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten - KIGA	fester Satz	5	5	5	
Insgesamt		7	7	6	

In der folgenden Tabelle werden die im Stellenplan vorgesehenen Stellen inkl. der sieben Stellen für Auszubildende bzw. Bundesfreiwilligendienstleistende auf die Produkte aufgeteilt.

	Insgesamt		Vollbeschäftigte		Teilzeitbeschäftigte	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
1. Steuerung	8,25	7	0,25	1	8	6
2. Personalwesen	3	0	1	0	2	0
3. Finanzverwaltung/Kasse	7,8	9	5,8	5	2	4
4. Bauhof	9	9	9	9	0	0
5. Zentrale Dienstleistungen	0,1	3,5	0	3	0,1	0,5
6. Kaufverträge	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
7. Statistik & Wahlen	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
8. Einwohnerwesen	2,7	3	0	0	2,7	3
9. Standesamt	0,2	1	0,2	1	0	0
10. Feuerwehr	1	1	0	0	1	1
11. Schule	6,9	8,5	2	3	4,9	5,5
12. Volkshochschule	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
13. Flüchtlinge	0,05	0,8	0,05	0	0	0,8
14. Kindergarten Allgemein	5,75	0	0,75	0	5	0
15. Kindergarten OSO	14	15	7	6	7	9
16. Kindergarten U3	16	16	10	10	6	6
17. Kindergarten Schule EG (OFI)	3	0	1	0	2	0
18. Kindergarten USO	10,5	11	10	10	0,5	1
19. Kindergarten Mifi	5	3	4	3	1	0
20. Kindergarten OFI	0	2	0	2	0	0
21. Sprachförderung	1	1	1	1	0	1
22. Sportanlagen	0,25	1	0,25	1	0	0
23. Baurecht/Bauwesen	0,2	1,5	0,2	1,5	0	0
24. Wasserversorgung	1,3	1,3	0	0	1,3	1,3
25. Regenwasser	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
26. Kläranlagen	2	2	1	2	1	0
27. Grünanlagen	2,5	3,5	0	0	2,5	3,5
28. Bestattungswesen	0	1	0	1	0	0
29. Geschirrmobil	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
30. Weihnachtsmarkt	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
31. Hospital	0,4	1	0	1	0,4	0

	Insgesamt		Vollbeschäftigte		Teilzeit- beschäftigte	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
32. Weinberghalle	1	1,15	0	0	1	1,15
33. Halle Oberfischach	0,5	1,15	0	0	0,5	1,15
34. Gebäudemanagement	3	0	2	0	1	0
	106	105	55,5	60,5	50,5	45,5

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Anschaffung Diensthandys												
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	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.828-	13.828-	0	5.244,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828-	13.828-	0	5.244,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.828-	13.828-	0	5.244,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.828-	13.828-	0	5.244,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000001: Erweiterung AIDA												
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	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Gebäude Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Gerätschaften Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93-	93-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.901-	16.549-	20.000-	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.994-	16.642-	20.000-	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.994-	16.642-	20.000-	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.994-	16.642-	20.000-	0,00	15.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000007: Fahrzeuge Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.800	18.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	18.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	255.472-	85.101-	17.000-	0,00	60.000-	0	0	100.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.372-	211.001-	17.000-	0,00	60.000-	0	0	100.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.572-	192.201-	17.000-	0,00	60.000-	0	0	100.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	381.372-	211.001-	17.000-	0,00	60.000-	0	0	100.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: MIC Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.440-	242.440-	0	242.439,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.440-	242.440-	0	242.439,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.440-	242.440-	0	242.439,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.440-	242.440-	0	242.439,89-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Kalthalle Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000009: PKW Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.367-	9.367-	0	9.367,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367-	9.367-	0	9.367,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.367-	9.367-	0	9.367,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.367-	9.367-	0	9.367,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Allgemeine Grundstückskäufe												
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	3.401.952-	1.243.304-	0	26.956,35-	200.000-	1.700.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.556-	100.689-	0	54.554,99-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.128-	50.128-	0	2.372,77-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	1.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514.635-	1.395.523-	0	83.884,11-	200.000-	1.700.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.514.635-	1.395.523-	0	83.884,11-	200.000-	1.700.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.514.635-	1.395.523-	0	83.884,11-	200.000-	1.700.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001016: Erschließung Burgmehl IV, 1. BA Grunder.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.500-	8.500-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	8.500-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	8.500-	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	8.500-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001018: Erschließung Burgmehl IV, 2. BA Grunder.												
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	16.678-	165.176-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.500-	8.500-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.178-	173.676-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.178-	173.676-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.178-	173.676-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001020: Häcker III Grunderwerb												
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	73.428-	130.046-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808-	808-	0	807,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.236-	130.853-	0	807,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.236-	130.853-	0	807,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.236-	130.853-	0	807,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001052: Erschließung Kirchlesäcker II, 2. BA												
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	353.349-	353.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.346-	189.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.900-	11.900-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.595-	554.595-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	554.595-	554.595-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	554.595-	554.595-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001081: Erschließung Stockäcker II, 2. BA Grund.												
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	698.342-	701.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272-	34.916-	0	271,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.614-	736.530-	0	271,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.614-	736.530-	0	271,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	698.614-	736.530-	0	271,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	93.112-	93.112-	0	37.712,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.112-	93.112-	0	37.712,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.112-	93.112-	0	37.712,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.112-	93.112-	0	37.712,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001091: Erschließung GWG Birngründe 2. BA Grund												
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	80.000-	0	10.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.608-	1.043.608-	0	193.083,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.608-	1.043.608-	10.000-	193.083,58-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.123.608-	1.043.608-	10.000-	193.083,58-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.123.608-	1.043.608-	10.000-	193.083,58-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001092: Erschließung Rötberg 1. BA Grunderwerb												
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	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.175-	658.175-	0	294.403,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.175-	658.175-	0	294.403,98-	115.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	773.175-	658.175-	0	294.403,98-	115.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	773.175-	658.175-	0	294.403,98-	115.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001097: Erschließung Roter Berg												
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	363.886-	363.886-	95.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.912-	16.912-	0	10.209,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.798-	380.798-	95.000-	10.209,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.798-	380.798-	95.000-	10.209,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.798-	380.798-	95.000-	10.209,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001101: Allgemeine Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	863.083	707.788	0	171.625,00	210.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.083	707.788	0	171.625,00	210.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.098-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.098-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.984	653.565	0	171.625,00	210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.098-	54.222-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001120: Häcker III Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.048	143.948	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.048	143.948	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250-	250-	0	250,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	250,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.798	143.698	0	250,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	250-	0	250,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001184: Erschließung Stockäcker III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	280.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0,00	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	0	0	280.000	0,00	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001187: Erschließung Schlossgarten, 2. BA Verä.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	1.900.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	1.900.000	0,00	200.000	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	200.000	0	1.900.000	0,00	200.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001190: Erschließung GWG Birngründe 1. BA Verä.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	855.102	708.265	0	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.102	708.265	0	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496.581-	1.496.581-	0	832,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.581-	1.496.581-	0	832,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	641.479-	788.316-	0	832,50-	225.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.496.581-	1.496.581-	0	832,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	317.190-	137.190-	120.000-	134.273,00-	10.000-	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.190-	137.190-	120.000-	134.273,00-	10.000-	20.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.190-	137.190-	120.000-	134.273,00-	10.000-	20.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.190-	137.190-	120.000-	134.273,00-	10.000-	20.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Feuerwehrmagazin Obersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003.176-	3.176-	48.000-	928,20-	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039-	1.039-	0	1.039,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.004.215-	4.215-	48.000-	1.967,47-	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.504.215-	4.215-	48.000-	1.967,47-	0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.004.215-	4.215-	48.000-	1.967,47-	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Gerätschaften Feuerwehr												
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	78.638-	30.815-	19.500-	0,00	6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.638-	30.815-	19.500-	0,00	6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.138-	29.315-	19.500-	0,00	6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.638-	30.815-	19.500-	0,00	6.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Digitalfunk Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.333-	9.333-	0	9.333,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	88.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.333-	9.333-	88.000-	9.333,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.333-	9.333-	83.000-	9.333,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.333-	9.333-	88.000-	9.333,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Neuanschaffung Kommandowagen												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Neuanschaffung Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Löschwasseranschluss Wasserturm Ummenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	68.206-	68.206-	0	62.017,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.206-	68.206-	0	62.017,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.206-	68.206-	0	62.017,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.206-	68.206-	0	62.017,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Einrichtung GS Obersontheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.976-	14.976-	0	14.976,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.976-	14.976-	0	14.976,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.976-	14.976-	0	14.976,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.976-	14.976-	0	14.976,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: Gebäude GS Obersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	253.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	253.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.108-	5.108-	0	5.108,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.140-	487.140-	0	247.776,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221-	2.221-	250.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.469-	494.469-	250.000-	252.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.469-	494.469-	3.000	252.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	494.469-	494.469-	250.000-	252.884,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Gebäude GS Obersontheim II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.236-	241.236-	0	143.700,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.236-	241.236-	0	143.700,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.236-	241.236-	0	143.700,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.236-	241.236-	0	143.700,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Gerätschaften GS Obersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.617	61.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.617	61.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.846-	25.846-	0	8.258,02-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.402-	87.003-	4.000-	0,00	4.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	550-	550-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.798-	113.399-	4.000-	8.258,02-	4.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.181-	51.782-	4.000-	8.258,02-	4.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.798-	113.399-	4.000-	8.258,02-	4.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100012: Ganztageschule Obersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	167.160	167.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.160	167.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.735-	156.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.198-	50.198-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.933-	206.933-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.773-	39.773-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.933-	206.933-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731300100001: Flüchtlingsunterkunft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111009: Einrichtung Ü3 OSO												
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	9.000-	0	4.000-	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.270-	3.270-	4.000-	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.270-	3.270-	4.000-	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.270-	3.270-	4.000-	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121009: Einrichtung U3												
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-	4.500-	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.364-	9.864-	4.500-	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.364-	9.864-	4.500-	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.364-	9.864-	4.500-	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131009: Einrichtung Ü3 Uso												
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	19.171-	5.671-	2.000-	0,00	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.171-	5.671-	2.000-	0,00	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.171-	5.671-	2.000-	0,00	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.171-	5.671-	2.000-	0,00	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141009: Einrichtung Ü3 Mifi												
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-	4.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.787-	2.787-	4.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.787-	2.787-	4.000-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.787-	2.787-	4.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151009: Einrichtung Ü3 Ofi												
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	1.000-	1.213-	4.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.213-	4.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.213-	4.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.213-	4.000-	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171009: Einrichtung Ü3 OSO EG												
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	7.572-	3.572-	2.000-	949,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572-	3.572-	2.000-	949,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.572-	3.572-	2.000-	949,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.572-	3.572-	2.000-	949,00-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181003: Gebäude Ü3 Fischachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.575.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	1.250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.075.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Freizeitfläche Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Investitionsumlage ZV Schwimmhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001003: Gebäude Schubarthalle Obersontheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.390-	22.376-	0	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.390-	22.376-	80.000-	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.390-	22.376-	80.000-	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.390-	22.376-	80.000-	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001005: Turngeräte Schubarhalle												
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	31.392-	10.290-	5.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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	32.958-	11.857-	5.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.958-	11.857-	5.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.958-	11.857-	5.000-	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001008: Nahwärme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.944-	14.944-	0	14.944,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.944-	14.944-	0	14.944,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.944-	14.944-	0	14.944,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.944-	14.944-	0	14.944,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001009: PV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	25.000-	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	25.000-	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	25.000-	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	25.000-	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002003: Sportbahn und Außenanlagen												
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	23.597,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.597,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.597,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.597,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002008: Rasenmäroboter												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000002: Städtebauförderung Obersontheim Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	320.409	71.409	0	0,00	90.000	0	0	81.000	54.000	24.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.409	71.409	0	0,00	90.000	0	0	81.000	54.000	24.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	534.015-	119.015-	0	0,00	150.000-	0	0	135.000-	90.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.015-	119.015-	0	0,00	150.000-	0	0	135.000-	90.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.606-	47.606-	0	0,00	60.000-	0	0	54.000-	36.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	534.015-	119.015-	0	0,00	150.000-	0	0	135.000-	90.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Städtebauförderung Obersontheim Öffentli												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	576.000	0	0	0,00	90.000	0	0	60.000	186.000	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000	0	0	0,00	90.000	0	0	60.000	186.000	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	310.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	310.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	40.000-	124.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	310.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000017: Grunderwerb Sanierungsgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	102.591	137.877	0	59.885,63	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.591	137.877	0	59.885,63	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.591	137.877	0	59.885,63	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000002: Anlagefinanzierung ZV BTW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.353	1.353	0	1.353,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353	1.353	0	1.353,41	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	366.712-	366.712-	0	218.357,46-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	557.450-	20.450-	0	0,00	150.000-	175.000-	0	100.000-	120.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.162-	387.162-	0	218.357,46-	150.000-	175.000-	0	100.000-	120.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	922.809-	385.809-	0	217.004,05-	150.000-	175.000-	0	100.000-	120.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.162-	387.162-	0	218.357,46-	150.000-	175.000-	0	100.000-	120.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: BTW Leitung Hohenstück - Bruckgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.702-	16.702-	0	16.198,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.702-	16.702-	0	16.198,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.702-	16.702-	0	16.198,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.702-	16.702-	0	16.198,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Notwasseranschluss Schubarthalle												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000006: Erschließung Röser Wasseranschluss												
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	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000009: Sanierung Wasserleitung Crailsheimer Str												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.000-	0	0	0,00	0	229.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000-	0	0	0,00	0	229.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.000-	0	0	0,00	0	229.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.000-	0	0	0,00	0	229.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000105: HA + Schacht Bruckgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.058-	103.058-	0	103.058,11-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.058-	103.058-	0	103.058,11-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.058-	103.058-	0	103.058,11-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.058-	103.058-	0	103.058,11-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000112: Sanierung HB Hausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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	37.119-	37.119-	50.000-	37.119,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.119-	37.119-	50.000-	37.119,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.119-	37.119-	20.000	37.119,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.119-	37.119-	50.000-	37.119,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000113: Hausanschlüssel Wasser												
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	51.741-	23.737-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.741-	23.737-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.788-	21.784-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.741-	23.737-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000120: Häcker III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.638	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.102-	24.102-	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.102-	24.102-	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.102-	18.464-	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.102-	24.102-	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000180: 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	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000187: Erschließung Schlossgarten 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.569	35.569	0	35.569,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.569	35.569	0	35.569,05	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.351-	178.351-	50.000-	167.786,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.351-	178.351-	50.000-	167.786,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.782-	142.782-	50.000-	132.217,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.351-	178.351-	50.000-	167.786,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000199: 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	177.342-	77.342-	0	66.382,85-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.342-	77.342-	0	66.382,85-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.342-	77.342-	0	66.382,85-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.342-	77.342-	0	66.382,85-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Weiße Flecken Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.957-	519.957-	0	92.656,12-	0	5.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.957-	519.957-	0	92.656,12-	150.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.957-	519.957-	0	92.656,12-	150.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.957-	519.957-	0	92.656,12-	150.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000008: Graue Flecken Ausbau												
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	464.000-	0	600.000-	248.200-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	464.000-	0	600.000-	248.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	464.000-	0	600.000-	248.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	464.000-	0	600.000-	248.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000009: FTTB Ausführung dunkelgraue Flecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.400-	0	0	0,00	0	80.000-	0	120.000-	31.400-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.400-	0	0	0,00	0	80.000-	0	120.000-	31.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.400-	0	0	0,00	0	80.000-	0	120.000-	31.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.400-	0	0	0,00	0	80.000-	0	120.000-	31.400-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000080: 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	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000087: 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	36.104-	36.104-	50.000-	31.669,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.104-	36.104-	50.000-	31.669,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.104-	36.104-	50.000-	31.669,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.104-	36.104-	50.000-	31.669,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	132.564	166.388	0	73.724,18	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.564	166.388	0	73.724,18	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.564	166.388	0	73.724,18	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000013: Hausanschlüsse Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.133-	19.133-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.133-	19.133-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.133-	19.133-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.133-	19.133-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000020: Häcker III (Kanalbeiträge)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.738	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.655-	8.655-	0	3.306,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.655-	8.655-	0	3.306,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.655-	1.917-	0	3.306,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.655-	8.655-	0	3.306,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000091: Fremdwasser Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.875-	1.875-	0	1.874,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.875-	1.875-	0	1.874,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.875-	1.875-	0	1.874,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.875-	1.875-	0	1.874,97-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100080: 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	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100087: Erschließung Schlossgarten 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.463	62.463	0	62.462,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.463	62.463	0	62.462,74	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.279-	499.279-	0	482.350,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.279-	499.279-	0	482.350,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.816-	436.816-	0	419.888,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	499.279-	499.279-	0	482.350,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530-	530-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530-	530-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530-	530-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800150010: Weinberg Steigenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886-	1.886-	198.000-	1.886,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886-	1.886-	198.000-	1.886,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.886-	1.886-	198.000-	1.886,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.886-	1.886-	198.000-	1.886,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800150080: 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	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	260.251-	260.251-	0	241.967,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.251-	260.251-	0	241.967,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.251-	260.251-	0	241.967,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.251-	260.251-	0	241.967,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200001: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.232	75.986	0	34.605,23	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.232	75.986	0	34.605,23	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.232	75.986	0	34.605,23	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200005: Gerätschaften Kläranlagen												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.451-	158.482-	32.000-	27.425,58-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.131-	163.163-	32.000-	27.425,58-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.131-	163.163-	32.000-	27.425,58-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.131-	163.163-	32.000-	27.425,58-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200025: IKK Kläranlage - Umlage												
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	269.275-	269.275-	0	140.025,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	990.000-	0	50.000-	0,00	150.000-	110.000-	0	180.000-	300.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.909-	271.909-	100.000-	140.025,00-	150.000-	110.000-	0	180.000-	300.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261.909-	271.909-	100.000-	140.025,00-	150.000-	110.000-	0	180.000-	300.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.261.909-	271.909-	100.000-	140.025,00-	150.000-	110.000-	0	180.000-	300.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain FGÜ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Allgemeiner Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.189	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.783	215.801	0	68.815,89	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.783	220.989	0	68.815,89	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.010-	9.010-	0	5.478,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.190-	31.544-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.479-	2.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.680-	43.034-	0	5.478,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.103	177.956	0	63.337,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.680-	43.034-	0	5.478,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	130.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Radweg Hausen - Untersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	368.513	18.513	0	18.513,23	350.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.513	18.513	0	18.513,23	350.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.265-	370.265-	0	120.195,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.265-	370.265-	0	120.195,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.751-	351.751-	0	101.682,37-	350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.265-	370.265-	0	120.195,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Radweg Obersontheim - Mittelfischach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	710.000	710.000	145.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000	710.000	145.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	528.424-	528.424-	300.000-	445.061,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.638-	528.638-	300.000-	445.061,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.362	181.362	155.000-	445.061,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528.638-	528.638-	300.000-	445.061,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Radweg Hagenrain												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	340.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.074-	8.074-	380.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.074-	8.074-	380.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.074-	8.074-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.074-	8.074-	380.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Radweg Herlebach - Hessental												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Radweg Mittelfischach - Winzenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599.712-	19.712-	0	19.711,92-	0	20.000-	0	1.560.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.712-	19.712-	0	19.711,92-	0	20.000-	0	1.560.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.712-	19.712-	0	19.711,92-	0	20.000-	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.599.712-	19.712-	0	19.711,92-	0	20.000-	0	1.560.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	645.039-	645.039-	100.000-	645.038,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.039-	645.039-	100.000-	645.038,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	645.039-	645.039-	275.000	645.038,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	645.039-	645.039-	100.000-	645.038,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Sanierung Ortsdurchfahrt Oso												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	389.000	0	0	0,00	200.000	189.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.000	0	0	0,00	200.000	189.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.000-	0	0	0,00	200.000-	336.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000-	0	0	0,00	200.000-	336.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.000-	0	0	0,00	0	147.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.000-	0	0	0,00	200.000-	336.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Straße Röser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000-	0	0	0,00	100.000-	71.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000-	0	0	0,00	100.000-	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.000-	0	0	0,00	100.000-	71.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.000-	0	0	0,00	100.000-	71.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Fahrradweg BME												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100030: Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	205.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	205.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.797-	9.797-	406.000-	3.053,78-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.797-	9.797-	406.000-	3.053,78-	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.797-	9.797-	201.000-	3.053,78-	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.797-	9.797-	406.000-	3.053,78-	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100080: 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	93-	93-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93-	93-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93-	93-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93-	93-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100087: Erschließung Schlossgarten 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	689.514	689.514	0	689.514,42	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.514	689.514	0	689.514,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.570-	360.570-	302.500-	329.652,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.570-	360.570-	302.500-	329.652,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.944	328.944	302.500-	359.862,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.570-	360.570-	302.500-	329.652,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100089: Erschließung GWG Birngründe 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	413.800	0	0	0,00	413.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.800	0	0	0,00	413.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.800-	0	0	0,00	1.163.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.800-	0	0	0,00	1.163.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.163.800-	0	0	0,00	1.163.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100092: Erschließung Rötberg, 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.885-	13.409-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.885-	13.409-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.885-	13.409-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.885-	13.409-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100095: Sanierung Haldenäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	836.000	0	0	0,00	0	836.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000	0	0	0,00	0	836.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681.311-	9.811-	0	92,82-	0	1.671.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681.311-	9.811-	0	92,82-	0	1.671.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.311-	9.811-	0	92,82-	0	835.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.681.311-	9.811-	0	92,82-	0	1.671.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100096: Radweg um GWG Birngründle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.193-	193.193-	0	172.684,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.193-	193.193-	0	172.684,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.193-	193.193-	0	172.684,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.193-	193.193-	0	172.684,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100097: Erschließung Roter Berg												
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	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100099: Am Sturz Engelhofen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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	217.086-	217.086-	160.000-	207.535,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.086-	217.086-	160.000-	207.535,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.086-	217.086-	0	207.535,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.086-	217.086-	160.000-	207.535,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Sanierung Irene-Kärcher-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.574-	7.574-	0	7.573,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574-	7.574-	0	7.573,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.574-	7.574-	0	7.573,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.574-	7.574-	0	7.573,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: ChargerCube												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.328-	31.328-	0	31.327,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.328-	31.328-	0	31.327,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.328-	31.328-	0	31.327,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.328-	31.328-	0	31.327,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Fußgängerüberweg L1066												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	112.500	0	0	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	37.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100103: Zufahrtstraße Kläranlage Uso												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Zufahrt Beilsteinmühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Straßen-/ Kanalsanierung Bühlweg 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	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Erschließung Steinachweg												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100150001: Ausbau Feldwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	158.680	98.680	0	53.118,79	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.680	98.680	0	53.118,79	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.978-	335.978-	0	178.092,49-	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.978-	335.978-	0	178.092,49-	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.298-	237.298-	0	124.973,70-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.978-	335.978-	0	178.092,49-	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100150010: Flurbereinigung Oberfischach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	100.000-	0,00	25.000-	0	0	100.000-	100.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	100.000-	0,00	25.000-	0	0	100.000-	100.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	100.000-	0,00	25.000-	0	0	100.000-	100.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	100.000-	0,00	25.000-	0	0	100.000-	100.000-	65.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Allgemein Straßenbeleuchtung												
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	10.942-	15.723-	0	5.823,14-	0	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	28.117-	32.898-	0	5.823,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.839-	30.620-	0	5.823,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.117-	32.898-	0	5.823,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Umrüstung auf LED Leuchten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	57.257	53.342	0	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.257	53.342	0	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.558-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.657-	69.523-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.951-	184.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.607-	258.032-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.350-	204.690-	0	0,00	45.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	263.607-	258.032-	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Charger-Cube Fahrrad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327-	2.327-	0	2.326,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327-	2.327-	0	2.326,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.327-	2.327-	0	2.326,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.327-	2.327-	0	2.326,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200004: Sanierung Haldenäcker Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	99.000	0	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	0	0,00	0	99.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0	0	0,00	0	198.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200087: Erschließung Schlossgarten 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.232	10.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.232	10.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.232	10.232	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200099: 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100250002: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	683.905	158.905	0	0,00	525.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.905	158.905	0	0,00	525.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.647-	2.647-	0	2.647,03-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.531-	280.531-	0	74.083,47-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.178-	283.178-	0	76.730,50-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.273-	124.273-	0	76.730,50-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.308.178-	283.178-	0	76.730,50-	1.025.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300001: Neubau Brückensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	186-	186-	59.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186-	186-	59.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186-	186-	59.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186-	186-	59.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	106.671-	28.468-	12.000-	2.532,00-	60.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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	106.671-	28.468-	40.000-	2.532,00-	60.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.671-	28.468-	40.000-	2.532,00-	60.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.671-	28.468-	40.000-	2.532,00-	60.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Fischwassertreppe Beilsteinmühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000002: Fischwassertreppe Koppenmühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	50.000-	330.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischac												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.210-	1.210-	148.500-	1.210,47-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.210-	1.210-	148.500-	1.210,47-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.210-	1.210-	113.500-	1.210,47-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.210-	1.210-	148.500-	1.210,47-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000005: Gerätschaften Friedhöfe Gemeinde												
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	25.639-	17.639-	5.000-	3.076,15	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.639-	17.639-	5.000-	3.076,15	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.639-	17.639-	5.000-	3.076,15	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.639-	17.639-	5.000-	3.076,15	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000007: Baumfriedhof Obersontheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.004-	71.004-	75.000-	70.910,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.004-	71.004-	75.000-	70.910,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.004-	71.004-	75.000-	70.910,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.004-	71.004-	75.000-	70.910,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000011: Parkplatz Untersontheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.005-	28.005-	0	23.170,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.005-	28.005-	0	23.170,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.005-	28.005-	0	23.170,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.005-	28.005-	0	23.170,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000012: Sanierung Glasfront Aussegnungshalle Ofi												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: Investitionsumlage ZV Gem. Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	70.426-	72.402-	0	1.818,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.426-	77.298-	0	1.818,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.426-	77.298-	0	1.818,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.426-	77.298-	0	1.818,00-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300820000: DGH Ufi - Ausstattung												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300840005: Gerätschaften Weinberghalle												
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	24.710-	12.710-	0	4.977,45-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.710-	12.710-	0	4.977,45-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.710-	12.710-	0	4.977,45-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.710-	12.710-	0	4.977,45-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300850005: Gerätschaften Gemeindehalle Oberfischach												
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	8.000-	1.359-	8.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	1.359-	8.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	1.359-	8.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	1.359-	8.000-	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

XII.1.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.599.929,43				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.599.929,43				
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)	-1.132.232,43	2.400.543,00	-707.830,00	-1.356.530,00	-1.516.830,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.467.697,00	3.845.492,00	3.137.662,00	1.781.132,00	264.302,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-201.871,09 €	-201.871,09 €	-201.871,09 €	-201.871,09 €	-201.871,09 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden*	-2.022.748,00				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.243.077,91	3.643.620,91	2.935.790,91	1.579.260,91	62.430,91
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	260.406,56	277.452,48	290.090,38	302.614,58	318.640,11

* Ermächtigungsübertragungen aus 2024

XII.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.500,00	3.000,00	3.500,00	2.400,00

XII.1.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	10.306	11.100
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.372	6.999
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.934	4.101
2. Zweckgebundene Rücklagen	202	202
Rücklagen gesamt	10.508	11.302

XII.1.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	95
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleistungen	80
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	10.602
2.1 Rückstellungen für Überstunden	32
2.2 Geplante Rückstellung in 2024 für FAG Umlage 2026	1.897
2.3 Geplante Rückstellung in 2025 für FAG Umlage 2027	2.245
2.4 Geplante Rückstellung in 2024 für Kreisumlage 2026	2.714
2.5 Geplante Rückstellung in 2025 für Kreisumlage 2028	3.681
2.6 Rückstellungen für GPA Prüfungen	33
Rückstellungen gesamt	10.697

XII.1.6 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	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.029	8.929
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	2.029	8.929
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.029	8.929

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
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.029	8.929
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.029	8.929
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.029	8.929

XII.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	36.819-	674.800-	699.577-	1.324.430-	1.343.930-	1.529.830-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,68-	121,87-	128,36-	243,02-	246,59-	280,70-
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,77	95,96	96,82	92,98	93,01	92,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.061.594	5.750.000	6.122.000	5.812.000	6.051.000	6.129.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	918,29	1.038,47	1.123,30	1.066,42	1.110,28	1.124,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,36	34,46	33,02	30,80	31,48	31,40
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.005.314-	2.975.000-	6.731.557-	7.044.630-	7.301.330-	7.563.330-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	908,08-	537,29-	1.235,15-	1.292,59-	1.339,69-	1.387,77-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,00	17,83	36,31	37,33	37,98	38,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.235.180	1.350.000	817.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.198.361	675.200	117.443	1.324.430-	1.343.930-	1.529.830-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	428.080	382.900	1.580.043	470.170	290.930-	456.830-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	77,66	69,15	289,92	86,27	53,38-	83,82-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	432.069	381.000	600.000	745.000	912.000	1.021.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.989-	1.900,00	980.043	274.830-	1.202.930-	1.477.830-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,72-	0,34	179,82	50,43-	220,72-	271,16-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	260.407	260.407	277.452	290.090	302.615	318.640
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.599.929	3.643.621	2.935.791	1.579.261	1.579.261	62.431
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	30.462.744					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	19.954.237					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	40,23					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,77					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,80					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.333.945					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	423,43					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	432.069-	1.119.000	6.900.000	2.255.000	2.588.000	1.379.000

XII.1.8 Budgetübersicht

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
11100000 Steuerung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	7.800,00	7.600,00	-200,00
11100000 Steuerung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	11.444,57	0,00	0,00	0,00
11200000 Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.700,00	-200,00
11200000 Organisation und EDV	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.575,13	0,00	0,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	162.900,00	22.700,00	-140.200,00
11240000 Gebäudemanagement	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	22.857,78	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	45.500,00	68.400,00	22.900,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	4.128,96	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	2.948,90	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	2.617,23	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	8.675,17	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	5.400,24	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	7.026,93	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.124,44	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.017,45	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	10.105,53	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	978,17	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	7.795,10	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	519,14	0,00	0,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.000,00	900,00	-100,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	624,50	0,00	0,00	0,00
11330000 Grundstücksmanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	8.000,00	7.900,00	-100,00
11330000 Grundstücksmanagement	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	7.754,92	0,00	0,00	0,00
12210000 Verkehrswesen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	500,00	450,00	-50,00
12210000 Verkehrswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	451,18	0,00	0,00	0,00
12230000 Personenstandswesen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	400,00	350,00	-50,00
12230000 Personenstandswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	362,41	0,00	0,00	0,00
12600000 Brandschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	76.500,00	84.800,00	8.300,00
12600000 Brandschutz	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	75.922,89	0,00	0,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	108.600,00	113.200,00	4.600,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	111.895,47	0,00	0,00	0,00
26200000 Musikpflege	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.000,00	-200,00
26200000 Musikpflege	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	4.120,40	0,00	0,00	0,00
29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	0,00
29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	167,16	0,00	0,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.900,00	200,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.690,91	0,00	0,00	0,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.086,31	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	19.400,00	19.100,00	-300,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	19.606,37	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	31.800,00	18.900,00	-12.900,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	18.899,71	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	13.477,91	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	11.900,00	11.500,00	-400,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	11.903,98	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	4.600,00	4.500,00	-100,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	4.572,32	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	12.878,54	0,00	12.900,00	12.900,00
42100000 Förderung des Sports	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	2.100,00	5.300,00	3.200,00
42100000 Förderung des Sports	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
42400000 Bäder	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	700,00
42410001 Schubarthalle Obersonthem	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	82.200,00	85.400,00	3.200,00
42410001 Schubarthalle Obersonthem	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	85.358,14	0,00	0,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersonthem (incl. Kura)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	54.700,00	56.300,00	1.600,00
42410002 Sportplätze Obersonthem (incl. Kura)	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	54.651,32	0,00	0,00	0,00
51100000 Stadtentw.-planung, Verkp.l.,Erneuerun	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	20.800,00	20.700,00	-100,00
51100000 Stadtentw.-planung, Verkp.l.,Erneuerun	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	141,52	0,00	0,00	0,00
51100000 Stadtentw.-planung, Verkp.l.,Erneuerun	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	20.575,93	0,00	0,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	140.000,00	151.300,00	11.300,00
53300000 Wasserversorgung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	119.757,23	0,00	0,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	20.182,52	0,00	0,00	0,00
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	24.200,00	29.100,00	4.900,00
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	23.570,52	0,00	0,00	0,00
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	581,27	0,00	0,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	209.600,00	209.500,00	-100,00
53800000 Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	210.978,67	0,00	0,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	96.500,00	98.600,00	2.100,00
53800000 Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	96.463,98	0,00	0,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	217.300,00	195.000,00	-22.300,00
53800000 Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	220.087,84	0,00	0,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	442.300,00	517.200,00	74.900,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	442.879,33	0,00	0,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	409,10	0,00	0,00	0,00
54100150 Feldwege	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	42.700,00	47.500,00	4.800,00
54100150 Feldwege	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	47.886,59	0,00	0,00	0,00
54100200 Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	52.800,00	56.300,00	3.500,00
54100200 Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel)	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	53.639,98	0,00	0,00	0,00
54100250 Buswarthäuschen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	4.900,00	15.100,00	10.200,00
54100250 Buswarthäuschen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	5.737,80	0,00	0,00	0,00
54100300 Brückenbauwerke	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	10.900,00	12.300,00	1.400,00
54100300 Brückenbauwerke	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	10.827,24	0,00	0,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	24.100,00	20.400,00	-3.700,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	24.122,78	0,00	0,00	0,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	3.500,00	8.300,00	4.800,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	3.425,16	0,00	0,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	400,00	2.400,00	2.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	323,57	0,00	0,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	15.491,56	15.400,00	15.300,00	-100,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	6.336,01	6.300,00	7.000,00	700,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	3.412,68	3.500,00	3.500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	3.626,21	3.700,00	4.000,00	300,00
55500000 Forstwirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	5.900,00	6.000,00	100,00
55500000 Forstwirtschaft	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	5.867,30	0,00	0,00	0,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.676,05	0,00	0,00	0,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	47910000	Sonstige Abschreibungen	Abschreibungen	1.874,45	0,00	0,00	0,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	20.400,00	20.500,00	100,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	20.610,52	0,00	0,00	0,00
57300010 Geschirrmobil	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	207,81	0,00	0,00	0,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
57300011 Gymnastikhalle Untersonheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	91,81	100,00	100,00	0,00
57300650 Wehnachtsmarkt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	473,04	500,00	500,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	10.900,00	11.000,00	100,00
57300810 Hospital Obersontheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	10.890,37	0,00	0,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.800,00	200,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.446,39	0,00	0,00	0,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	1.809,96	0,00	0,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	17.000,00	17.100,00	100,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	16.940,82	0,00	0,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	21.100,00	18.800,00	-2.300,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	28.058,61	0,00	0,00	0,00
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	0,00
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	721,49	0,00	0,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG. und	Abschreibungen	5.611,17	5.700,00	5.700,00	0,00
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	47224000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	Abschreibungen	-20.958,79	20.000,00	0,00	-20.000,00
			Abschreibungen	1.921.517,67	2.067.000,00	2.042.800,00	-24.200,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Bauhof	9.445,62	7.000,00	10.000,00	3.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	Bauhof	3.205,54	2.000,00	2.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Bauhof	671,10	500,00	500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Bauhof	2.546,89	1.000,00	1.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42220001	Geräteanschaffung Bauhof	Bauhof	1.214,39	3.500,00	3.000,00	-500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42220002	Materialanschaffung Bauhof	Bauhof	3.748,18	4.000,00	4.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Bauhof	187,61	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Bauhof	44,96	1.500,00	1.000,00	-500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Bauhof	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	Bauhof	1.287,94	1.000,00	1.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Bauhof	0,00	0,00	500,00	500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Bauhof	3.155,16	500,00	500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	Bauhof	183,60	500,00	500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	401,46	18.000,00	0,00	-18.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Bauhof	-1.192,28	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	1.987,68	1.500,00	1.500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	916,15	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	22.390,95	1.500,00	0,00	-1.500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	7.442,35	1.500,00	4.000,00	2.500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	7.474,22	7.000,00	7.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	1.392,17	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	1.735,33	4.000,00	4.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	2.103,58	1.500,00	1.500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	3.784,49	5.000,00	5.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	1.055,14	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	5.077,51	2.000,00	2.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Bauhof	65,28	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Bauhof	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42220001	Geräteanschaffung Bauhof	Bauhof	866,31	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42220002	Materialanschaffung Bauhof	Bauhof	120,19	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Bauhof	111,61	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	1.862,77	500,00	13.000,00	12.500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	6.051,63	8.000,00	0,00	-8.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Bauhof	72,32	2.000,00	0,00	-2.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42220001	Geräteanschaffung Bauhof	Bauhof	798,06	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Bauhof	139,21	0,00	0,00	0,00
			Bauhof	90.347,12	76.500,00	88.100,00	11.600,00
12600000 Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Feuerwehr und Katastrophenschutz	22.335,21	12.000,00	12.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Feuerwehr und Katastrophenschutz	142,80	1.500,00	500,00	-1.000,00
12600000 Brandschutz	42220003	Geräteanschaffung Feuerwehr	Feuerwehr und Katastrophenschutz	8.487,43	3.000,00	4.000,00	1.000,00
12600000 Brandschutz	42220004	Materialanschaffung Feuerwehr	Feuerwehr und Katastrophenschutz	4.774,37	5.000,00	5.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Feuerwehr und Katastrophenschutz	63,54	0,00	0,00	0,00
12600000 Brandschutz	42510002	Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	Feuerwehr und Katastrophenschutz	15.293,34	16.000,00	16.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Feuerwehr und Katastrophenschutz	15.221,72	20.000,00	20.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Feuerwehr und Katastrophenschutz	1.190,92	2.000,00	2.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	Feuerwehr und Katastrophenschutz	19.427,67	30.000,00	30.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Feuerwehr und Katastrophenschutz	12.181,73	6.000,00	6.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42910010	Feuerwehrfeste	Feuerwehr und Katastrophenschutz	22.132,94	0,00	0,00	0,00
12600000 Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Feuerwehr und Katastrophenschutz	939,25	1.000,00	1.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. sonst.Tätigkeit	Feuerwehr und Katastrophenschutz	15.127,55	17.000,00	17.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Feuerwehr und Katastrophenschutz	4.548,40	6.500,00	5.500,00	-1.000,00
12600000 Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	Feuerwehr und Katastrophenschutz	4.178,83	3.500,00	4.500,00	1.000,00
12600000 Katastrophenschutz	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Feuerwehr und Katastrophenschutz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12800000 Katastrophenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Feuerwehr und Katastrophenschutz	692,47	13.400,00	1.000,00	-12.400,00
12800000 Katastrophenschutz	42910008	Starkregen	Feuerwehr und Katastrophenschutz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12800000 Katastrophenschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. sonst.Tätigkeit	Feuerwehr und Katastrophenschutz	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
12800000 Katastrophenschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Feuerwehr und Katastrophenschutz	334,68	1.000,00	1.000,00	0,00
12800000 Katastrophenschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	Feuerwehr und Katastrophenschutz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			Feuerwehr und Katastrophenschutz	147.072,85	158.400,00	144.500,00	-13.900,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	700,07	500,00	500,00	0,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	1.568,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Finanzverwaltung	4.964,93	6.000,00	6.000,00	0,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	10.118,50	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Finanzverwaltung	178,30	500,00	500,00	0,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	Finanzverwaltung	8.665,70	10.000,00	10.000,00	0,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	Finanzverwaltung	377,81	0,00	400,00	400,00
11240000 Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	432,93	500,00	500,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	3.821,73	3.500,00	3.500,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	42320000	Leasing	Finanzverwaltung	257,04	500,00	500,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	2.521,10	150,00	150,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Finanzverwaltung	249,44	500,00	500,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Finanzverwaltung	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11240000 Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	457,24	500,00	500,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Finanzverwaltung	93,90	0,00	0,00	0,00
11320000 Abgabewesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11320000 Abgabewesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Finanzverwaltung	1.171,41	0,00	0,00	0,00
11330000 Grundstücksmanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Finanzverwaltung	0,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
11330000 Grundstücksmanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	Finanzverwaltung	4.491,53	3.000,00	3.000,00	0,00
11330000 Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	1.965,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
42100000 Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Finanzverwaltung	3.519,05	3.000,00	3.000,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	3.379,56	3.000,00	3.000,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	3.741,26	3.500,00	6.000,00	2.500,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Finanzverwaltung	1.436,98	1.000,00	1.000,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	56,43	0,00	0,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	1.966,60	1.500,00	1.500,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	1.235,88	1.500,00	1.500,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	1.557,98	2.000,00	2.000,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	94,99	500,00	500,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Finanzverwaltung	1.987,68	1.000,00	1.000,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	1.303,05	1.000,00	1.000,00	0,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	160,00	500,00	500,00	0,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	12.179,03	55.000,00	20.000,00	-35.000,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	Finanzverwaltung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	43700000	Allgemeine Umlage	Finanzverwaltung	93.089,74	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Finanzverwaltung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Finanzverwaltung	231,62	0,00	0,00	0,00
51110000 Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen	43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	Finanzverwaltung	10.313,41	12.000,00	11.580,00	-420,00
51110000 Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	1.809,23	6.000,00	6.000,00	0,00
53100000 Elektrizitätsversorgung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	5.411,74	0,00	0,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	8,40	500,00	500,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	5.199,83	8.000,00	8.000,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	125,21	500,00	500,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	23,49	500,00	500,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	3.990,39	7.500,00	5.000,00	-2.500,00
53300000 Wasserversorgung	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	11.263,27	10.000,00	10.000,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Finanzverwaltung	692,39	1.000,00	1.000,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Finanzverwaltung	29.783,23	32.000,00	32.000,00	0,00
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	1.759,40	2.000,00	2.000,00	0,00
53700000 Abfallwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	937,15	10.000,00	3.500,00	-6.500,00
53700000 Abfallwirtschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	17.164,05	18.000,00	18.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	320,13	0,00	0,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	17.022,87	14.000,00	14.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	284,09	500,00	500,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	901,43	2.000,00	8.000,00	6.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42910005	Gespaltete Abwassergebühr	Finanzverwaltung	10.864,70	12.000,00	12.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Finanzverwaltung	86,58	0,00	0,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	38.915,48	45.000,00	20.000,00	-25.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	1.196,24	1.000,00	1.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Finanzverwaltung	1.810,24	2.500,00	2.500,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	1.922,58	1.500,00	2.000,00	500,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	50.901,85	50.000,00	50.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	2.541,03	2.000,00	2.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land Abwasserabgabe	Finanzverwaltung	66.229,39	66.500,00	66.500,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Finanzverwaltung	490,04	500,00	500,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	1.822,78	1.500,00	1.500,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Finanzverwaltung	18,00	500,00	500,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	7.318,55	10.000,00	10.000,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	12.968,90	12.000,00	12.000,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Finanzverwaltung	20,00	0,00	0,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	1.929,81	500,00	500,00	0,00
54100150 Feldwege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	941,93	3.000,00	3.000,00	0,00
54100200 Verkehrs Ausstattung (incl. Straßenbel.)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	3.991,26	0,00	0,00	0,00
54100200 Verkehrs Ausstattung (incl. Straßenbel.)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	6.890,70	7.000,00	7.000,00	0,00
54100200 Verkehrs Ausstattung (incl. Straßenbel.)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	221,70	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
54100250 Buswartehäuschen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	21,23	500,00	500,00	0,00
54100300 Brückenbauwerke	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	13.238,75	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	10.054,98	13.500,00	15.000,00	1.500,00
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	6.471,82	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	194,83	2.500,00	2.000,00	-500,00
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Finanzverwaltung	255,00	500,00	500,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	1.721,71	1.500,00	1.500,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	381,04	1.500,00	1.500,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42510001	Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	Finanzverwaltung	898,45	0,00	0,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	320,00	800,00	800,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	4.165,97	5.000,00	5.000,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	13.002,27	10.000,00	10.000,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Finanzverwaltung	1.479,62	1.500,00	1.500,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	52,96	1.000,00	1.000,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	2.168,34	2.000,00	2.000,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	5.001,57	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	2.142,00	500,00	500,00	0,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	4.811,25	6.000,00	6.000,00	0,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	431,34	500,00	500,00	0,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	209,22	0,00	0,00	0,00
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Finanzverwaltung	50.429,80	42.500,00	30.000,00	-12.500,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Finanzverwaltung	1.460,00	5.000,00	5.000,00	0,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	349,74	0,00	0,00	0,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300010 Geschirrmobil	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	500,00	-500,00
57300010 Geschirrmobil	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	0,00	100,00	100,00	0,00
57300010 Geschirrmobil	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Finanzverwaltung	103,29	500,00	500,00	0,00
57300010 Geschirrmobil	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Finanzverwaltung	130,02	500,00	0,00	-500,00
57300011 Gymnastikhalle Untersontheim	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	167,51	0,00	300,00	300,00
57300011 Gymnastikhalle Untersontheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	2.842,08	0,00	0,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	306,49	500,00	1.000,00	500,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
57300810 Hospital Obersontheim	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	116,74	1.500,00	1.000,00	-500,00
57300810 Hospital Obersontheim	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	806,56	1.500,00	1.500,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	134,82	500,00	500,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	116,74	500,00	500,00	0,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	129,93	500,00	500,00	0,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	116,74	1.000,00	1.000,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	643,76	1.000,00	1.000,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	121,37	500,00	500,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	65,92	500,00	500,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	563,10	1.000,00	1.000,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	1.116,62	1.400,00	1.400,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Finanzverwaltung	18,71	250,00	0,00	-250,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	269,16	500,00	500,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	107,49	500,00	500,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Finanzverwaltung	628,67	800,00	800,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	195,22	800,00	800,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	714,52	1.000,00	1.000,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Finanzverwaltung	18,71	250,00	0,00	-250,00
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	85,90	500,00	500,00	0,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	0,00	250,00	250,00	0,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Finanzverwaltung	85,90	1.000,00	1.000,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Finanzverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Finanzverwaltung	233,48	500,00	500,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Finanzverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Finanzverwaltung	63.962,72	107.900,00	301.000,00	193.100,00
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170002	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	Finanzverwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61200100 Bürgerstiftung Obersontheim	44922000	Zufu. Rück. Stift. u. Aber. ord. Erg. re	Finanzverwaltung	1.885,00	0,00	0,00	0,00
			Finanzverwaltung	684.393,01	834.700,00	951.080,00	116.380,00
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Flüchtlingsunterbringung	25,10	0,00	0,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Flüchtlingsunterbringung	0,00	500,00	500,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Flüchtlingsunterbringung	4.790,84	3.000,00	3.000,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	44310000	Geschäftsaufwendungen	Flüchtlingsunterbringung	1.224,17	1.000,00	2.000,00	1.000,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Flüchtlingsunterbringung	87,18	500,00	500,00	0,00
			Flüchtlingsunterbringung	6.127,29	5.000,00	6.000,00	1.000,00
55500000 Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Forst	10.321,01	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
55500000 Forstwirtschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Forst	133,69	500,00	500,00	0,00
55500000 Forstwirtschaft	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Forst	18.297,53	20.000,00	30.000,00	10.000,00
55500000 Forstwirtschaft	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Forst	214,00	250,00	250,00	0,00
			Forst	28.966,23	35.750,00	42.750,00	7.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Friedhöfe	1.623,72	2.000,00	2.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Friedhöfe	170,33	500,00	0,00	-500,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Friedhöfe	444,59	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Friedhöfe	0,00	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Friedhöfe	2.252,83	3.000,00	3.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Friedhöfe	79,60	500,00	0,00	-500,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Friedhöfe	222,29	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Friedhöfe	0,00	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Friedhöfe	697,47	1.000,00	1.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Friedhöfe	21,99	500,00	0,00	-500,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Friedhöfe	271,20	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Friedhöfe	0,00	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Friedhöfe	981,29	1.000,00	1.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Friedhöfe	42,20	500,00	0,00	-500,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Friedhöfe	271,19	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Friedhöfe	0,00	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Friedhöfe	380,80	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Friedhöfe	21,99	500,00	0,00	-500,00
			Friedhöfe	7.481,49	14.000,00	11.500,00	-2.500,00
11210000 Personalwesen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	2.154,50	0,00	0,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	6.094,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	1.935,55	1.500,00	2.500,00	1.000,00
11240000 Gebäudemanagement	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	7.220,13	6.000,00	7.200,00	1.200,00
11240000 Gebäudemanagement	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	499,59	700,00	630,00	-70,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	1.469,69	4.000,00	4.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	413,42	800,00	500,00	-300,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.073,91	2.500,00	1.800,00	-700,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	1.006,93	1.500,00	1.800,00	300,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	103,18	0,00	0,00	0,00
12600000 Brandschutz	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	5.715,70	7.000,00	7.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	1.982,49	1.000,00	2.500,00	1.500,00
12600000 Brandschutz	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	5.057,13	3.500,00	4.950,00	1.450,00
12600000 Brandschutz	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	1.064,37	1.000,00	1.800,00	800,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	35.278,50	35.000,00	40.000,00	5.000,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	57.086,81	55.000,00	65.000,00	10.000,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	6.993,25	12.000,00	7.200,00	-4.800,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	3.042,47	4.500,00	5.400,00	900,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	16.173,68	10.000,00	18.000,00	8.000,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	5.251,95	5.500,00	5.500,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	17.212,62	17.000,00	17.100,00	100,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	10.169,56	10.000,00	15.300,00	5.300,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	81,80	500,00	450,00	-50,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	9.887,27	8.000,00	10.000,00	2.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	8.199,25	7.000,00	8.000,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	2.897,16	2.500,00	2.700,00	200,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	1.671,50	2.500,00	2.250,00	-250,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	5.962,45	6.500,00	12.000,00	5.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.241,76	5.000,00	2.700,00	-2.300,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	2.369,18	5.000,00	3.600,00	-1.400,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	14.615,78	10.000,00	15.000,00	5.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	4.249,52	3.500,00	4.000,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	2.200,93	2.000,00	2.250,00	250,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	1.608,32	1.800,00	2.700,00	900,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	4.135,03	8.000,00	8.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	4.965,36	1.500,00	5.000,00	3.500,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.648,45	1.500,00	1.800,00	300,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	638,31	1.000,00	1.350,00	350,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	6.647,75	6.000,00	0,00	-6.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	1.766,56	1.200,00	0,00	-1.200,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.635,93	1.500,00	0,00	-1.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	453,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	5.937,63	0,00	2.500,00	2.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.241,76	0,00	1.800,00	1.800,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	2.369,18	0,00	2.700,00	2.700,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	35.525,31	34.000,00	35.000,00	1.000,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	35.007,64	30.000,00	35.000,00	5.000,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	21.278,88	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	7.511,57	7.000,00	5.400,00	-1.600,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	16.176,39	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	4.971,75	4.500,00	500,00	-4.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	115.170,62	120.000,00	117.000,00	-3.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	2.545,68	3.000,00	2.700,00	-300,00
54100200 Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	38.789,66	28.000,00	22.500,00	-5.500,00
54100250 Buswartehäuschen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	45,58	0,00	0,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	3.624,94	3.000,00	4.000,00	1.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	1.595,57	1.000,00	2.000,00	1.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	2.221,66	2.000,00	2.250,00	250,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	1.534,09	2.000,00	2.250,00	250,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	499,43	300,00	500,00	200,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	761,69	1.000,00	900,00	-100,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	393,17	250,00	400,00	150,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	181,49	250,00	225,00	-25,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	697,87	1.200,00	1.080,00	-120,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	679,40	500,00	700,00	200,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	126,27	250,00	225,00	-25,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	477,65	500,00	540,00	40,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	Gebäudebewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300011 Gymnastikhalle Untersontheim	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	222,14	0,00	0,00	0,00
57300600 Wochenmärkte	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	831,80	1.000,00	900,00	-100,00
57300600 Wochenmärkte	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	617,32	1.000,00	900,00	-100,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	56,44	500,00	90,00	-410,00
57300810 Hospital Obersontheim	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	4.510,61	5.500,00	5.500,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	1.563,05	1.500,00	1.500,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	2.385,61	2.000,00	2.250,00	250,00
57300810 Hospital Obersontheim	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	365,95	500,00	450,00	-50,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	36,68	250,00	250,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	269,96	500,00	500,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.385,02	1.000,00	1.350,00	350,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	156,07	250,00	225,00	-25,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	36,68	300,00	300,00	0,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	609,38	500,00	900,00	400,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	159,51	250,00	225,00	-25,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	3.859,28	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	2.686,75	2.000,00	4.000,00	2.000,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.400,46	2.000,00	1.800,00	-200,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	1.147,20	1.000,00	1.350,00	350,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	5.193,90	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	1.477,85	1.000,00	1.500,00	500,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	1.276,57	1.500,00	1.350,00	-150,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	712,01	1.000,00	1.350,00	350,00
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	256,88	500,00	450,00	-50,00
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	212,90	500,00	450,00	-50,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	Gebäudebewirtschaftung	0,00	500,00	500,00	0,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	148,71	500,00	500,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42410001	Heizung, Heizöl, Gas	Gebäudebewirtschaftung	372,57	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42410002	Reinigung	Gebäudebewirtschaftung	761,59	1.500,00	1.500,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42410003	Stromkosten	Gebäudebewirtschaftung	3.480,69	2.000,00	3.600,00	1.600,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42410004	Wasser/Abwasser	Gebäudebewirtschaftung	2.380,90	2.500,00	2.250,00	-250,00
		Gebäudebewirtschaftung		606.814,20	611.300,00	636.590,00	25.290,00
11240000 Gebäudemanagement	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	3.363,94	3.000,00	4.200,00	390,00
11240000 Gebäudemanagement	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	9.744,84	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	280,06	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	345,70	1.500,00	1.500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
12600000 Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	3.148,17	1.000,00	1.000,00	0,00
12600000 Brandschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	2.205,72	6.500,00	5.000,00	-1.500,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	2.965,60	10.000,00	10.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	3.761,24	2.500,00	2.500,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	722,30	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	1.305,40	2.000,00	2.000,00	0,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	2.526,71	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	546,62	2.000,00	2.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	1.359,79	4.000,00	4.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	368,43	4.500,00	3.000,00	-1.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	548,08	3.000,00	3.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	2.459,91	1.500,00	1.500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	1.375,54	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	1.542,94	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	1.635,61	1.000,00	0,00	-1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	106,27	1.000,00	0,00	-1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	176,36	0,00	1.000,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	5.053,04	0,00	1.000,00	1.000,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	23.509,55	34.400,00	30.000,00	-4.400,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	-7.444,78	25.000,00	25.000,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	1.664,26	3.000,00	3.000,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	10.712,83	15.000,00	15.000,00	0,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
5730011 Gymnastikhalle Untersonheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	211,82	0,00	100,00	100,00
5730010 Hospital Obersonheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
57300810 Hospital Obersonheim	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	923,73	2.500,00	2.000,00	-500,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	1.605,64	0,00	0,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	623,06	0,00	0,00	0,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	3.500,00	3.000,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	523,68	5.000,00	5.000,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	2.080,29	2.000,00	2.000,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	1.067,43	1.500,00	1.500,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	2.259,05	2.000,00	2.000,00	0,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Of	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57300857 Mietwohnung in der Halle Of	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Gebäudeunterhaltung	3.135,17	1.000,00	1.000,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Gebäudeunterhaltung	1.713,92	1.000,00	1.000,00	0,00
			Gebäudeunterhaltung	88.107,92	164.900,00	187.100,00	22.200,00
11100000 Steuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	603,80	1.000,00	1.000,00	0,00
11100000 Steuerung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	666,90	1.000,00	1.000,00	0,00
11100000 Steuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	11.142,28	9.000,00	9.000,00	0,00
11100000 Steuerung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	11.741,83	10.300,00	10.300,00	0,00
11100000 Steuerung	42910004	Getränkegeld	Hauptverwaltung	841,01	500,00	500,00	0,00
11100000 Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	Hauptverwaltung	39.846,40	51.300,00	50.000,00	-1.300,00
11100000 Steuerung	44210001	Jugendgemeinderat	Hauptverwaltung	0,00	6.700,00	2.000,00	-4.700,00
11100000 Steuerung	44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	Hauptverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11100000 Steuerung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Hauptverwaltung	4.561,36	4.100,00	4.800,00	700,00
11100000 Steuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	1.836,07	3.100,00	3.100,00	0,00
11100000 Steuerung	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Hauptverwaltung	2.149,20	2.600,00	2.600,00	0,00
11200000 Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	1.740,81	5.100,00	5.100,00	0,00
11200000 Organisation und EDV	42320000	Leasing	Hauptverwaltung	10.332,56	10.000,00	16.000,00	6.000,00
11200000 Organisation und EDV	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	561,00	500,00	500,00	0,00
11200000 Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
11200000 Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	44.841,85	32.600,00	32.600,00	0,00
11200000 Organisation und EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	44.077,79	22.000,00	20.000,00	-2.000,00
11210000 Personalwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	149,00	0,00	0,00	0,00
11210000 Personalwesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Hauptverwaltung	6.284,18	0,00	15.000,00	15.000,00
11210000 Personalwesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	12.036,58	3.500,00	3.500,00	0,00
11210000 Personalwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	-23.194,63	3.000,00	3.000,00	0,00
11210000 Personalwesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	45.520,25	13.000,00	13.000,00	0,00
11210000 Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	21.652,26	5.500,00	5.500,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	160,77	500,00	500,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Hauptverwaltung	2.677,32	3.500,00	3.500,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	0,00	500,00	500,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	16,45	0,00	0,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	3.020,45	1.000,00	1.000,00	0,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	53.716,89	40.000,00	45.000,00	5.000,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Hauptverwaltung	410,43	1.000,00	1.000,00	0,00
12100000 Statistik und Wahlen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	326,30	0,00	0,00	0,00
12100000 Statistik und Wahlen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	1.098,00	500,00	500,00	0,00
12100000 Statistik und Wahlen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	51,00	500,00	500,00	0,00
12100000 Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	Hauptverwaltung	240,00	500,00	5.000,00	4.500,00
12100000 Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	385,84	31.000,00	20.000,00	-11.000,00
12200000 Ordnungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	3.235,45	4.000,00	4.000,00	0,00
12200000 Ordnungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Hauptverwaltung	4.132,23	5.000,00	5.000,00	0,00
12200000 Ordnungswesen	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Hauptverwaltung	68,20	0,00	0,00	0,00
12210000 Verkehrswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12220000 Einwohnerwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	936,60	1.000,00	1.000,00	0,00
12220000 Einwohnerwesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	606,50	500,00	500,00	0,00
12220000 Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	24.474,71	24.000,00	29.000,00	5.000,00
12220000 Einwohnerwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	479,90	500,00	500,00	0,00
12230000 Personenstandswesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	5.511,92	1.500,00	1.500,00	0,00
12230000 Personenstandswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	947,75	1.500,00	1.500,00	0,00
12230000 Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	419,03	1.000,00	1.000,00	0,00
12230000 Personenstandswesen	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	Hauptverwaltung	36,00	0,00	200,00	200,00
25100000 Archiv	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
25100000 Archiv	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Hauptverwaltung	722,86	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
26200000 Musikpflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	3.641,58	2.000,00	2.000,00	0,00
27100000 Volkshochschulen	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	1.748,42	1.800,00	1.800,00	0,00
27200000 Bibliotheken	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	43,17	500,00	500,00	0,00
28100000 Sonstige Kulturpflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28100000 Sonstige Kulturpflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	3.300,68	2.000,00	2.000,00	0,00
28100000 Sonstige Kulturpflege	42910003	Schenkenfest	Hauptverwaltung	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
28100000 Sonstige Kulturpflege	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Hauptverwaltung	85,00	500,00	500,00	0,00
28100000 Sonstige Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	164,10	1.000,00	1.000,00	0,00
29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	Hauptverwaltung	-1.894,40	2.000,00	2.000,00	0,00
31400900 Andere Soziale Einrichtungen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	4.123,53	4.000,00	0,00	-4.000,00
31400900 Andere Soziale Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Hauptverwaltung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31800000 Sonstige sozialen Hilfen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	789,37	0,00	0,00	0,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Hauptverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	886,88	2.000,00	2.000,00	0,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Hauptverwaltung	4.475,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300600 Wochenmärkte	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300600 Wochenmärkte	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Hauptverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	7.751,25	3.000,00	3.000,00	0,00
57300650 Weihnachtsmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	Hauptverwaltung	11,78	0,00	0,00	0,00
57500000 Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Hauptverwaltung	700,00	1.500,00	1.500,00	0,00
57500000 Tourismus	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Hauptverwaltung	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			Hauptverwaltung	367.891,46	367.600,00	351.500,00	-16.100,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	Kindergärten und Schule	5.034,11	3.000,00	8.000,00	5.000,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	3.817,11	5.000,00	5.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42220001	Geräteanschaffung Bauhof	Kindergärten und Schule	636,65	0,00	0,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42510000	Haltung von Fahrzeugen	Kindergärten und Schule	2.932,22	1.000,00	1.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	584,06	1.000,00	1.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Kindergärten und Schule	7.952,42	3.500,00	3.500,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Kindergärten und Schule	2.606,68	5.500,00	5.500,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	14.652,84	13.000,00	13.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	9.499,04	9.500,00	9.500,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42910001	Jugendbegleiter	Kindergärten und Schule	4.168,35	4.000,00	4.500,00	500,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42910002	Ganztagbetreuung	Kindergärten und Schule	20.452,26	45.000,00	45.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	1.121,49	1.000,00	1.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42910006	Mittagessen Schule	Kindergärten und Schule	32.483,28	33.000,00	33.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	42910011	Schulsozialarbeit	Kindergärten und Schule	25.963,16	1.000,00	52.000,00	51.000,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	19.784,05	20.000,00	20.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Kindergärten und Schule	1.536,22	1.000,00	1.000,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Kindergärten und Schule	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21400100 Schülerbeförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	2.001,95	3.000,00	3.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	527,99	2.500,00	2.500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	770,43	5.000,00	5.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Kindergärten und Schule	18,00	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Kindergärten und Schule	22.063,83	25.000,00	25.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	Kindergärten und Schule	66.669,10	60.000,00	65.000,00	5.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kindergärten und Schule	1.445,11	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	1.872,55	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	92,50	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	705,67	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	5.196,24	7.000,00	4.900,00	-2.100,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750001	Spenden	Kindergärten und Schule	100,00	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	722,01	1.500,00	1.500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	1.245,80	2.000,00	2.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	501,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	3.228,79	3.500,00	3.500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kindergärten und Schule	1.107,74	0,00	1.000,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	3.041,81	4.500,00	1.500,00	-3.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	333,50	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	280,28	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	3.088,81	7.000,00	2.800,00	-4.200,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750001	Spenden	Kindergärten und Schule	199,55	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	518,45	2.500,00	2.500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	1.257,34	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	688,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	3.124,73	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Kindergärten und Schule	72,00	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kindergärten und Schule	396,35	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	3.423,72	2.000,00	2.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	347,50	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	15,36	250,00	250,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	3.636,41	3.000,00	5.250,00	2.250,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	2.651,61	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	980,17	1.000,00	1.500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	334,00	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	3.046,05	2.500,00	3.500,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kindergärten und Schule	635,12	700,00	700,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	1.981,89	1.500,00	1.000,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	39,00	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	28,82	250,00	250,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	1.979,40	2.000,00	2.590,00	590,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750001	Spenden	Kindergärten und Schule	2.046,31	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	1.116,11	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	515,87	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	2.390,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	2.396,09	2.000,00	2.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Kindergärten und Schule	20,10	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kindergärten und Schule	363,24	500,00	0,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	801,36	1.500,00	0,00	-1.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	178,86	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	2.215,18	2.000,00	0,00	-2.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750001	Spenden	Kindergärten und Schule	1.020,99	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	437,61	500,00	0,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	216,20	500,00	0,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	2.036,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	2.754,59	2.000,00	0,00	-2.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Kindergärten und Schule	221,88	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	0,00	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	0,00	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	528,17	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	296,21	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Kindergärten und Schule	581,61	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Kindergärten und Schule	18.217,98	0,00	1.000,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Kindergärten und Schule	13,00	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	Kindergärten und Schule	223,86	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42750000	Lernmittel	Kindergärten und Schule	6.274,70	0,00	2.800,00	2.800,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	Kindergärten und Schule	309,41	0,00	500,00	500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	42910004	Getränkegeld	Kindergärten und Schule	936,88	0,00	1.000,00	1.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	Kindergärten und Schule	417,50	0,00	1.500,00	1.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44310000	Geschäftsaufwendungen	Kindergärten und Schule	3.037,66	0,00	2.000,00	2.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	Kindergärten und Schule	45,60	0,00	0,00	0,00
			Kindergärten und Schule	346.185,79	317.700,00	375.540,00	57.840,00
11330000 Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	746,47	0,00	0,00	0,00
12600000 Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	31.860,00	32.800,00	32.800,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	888,31	500,00	500,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	0,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	1.674,67	1.000,00	1.000,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	42310000	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00
			Mieten und Pachten	35.669,45	37.300,00	38.800,00	1.500,00
11100000 Steuerung	40110000	Beamte	Personalkosten	114.685,55	154.900,00	155.000,00	100,00
11100000 Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	73.001,99	68.700,00	103.255,00	34.555,00
11100000 Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	210.183,78	355.600,00	321.600,00	-34.000,00
11100000 Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	5.720,71	6.400,00	9.700,00	3.300,00
11100000 Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	15.093,53	14.500,00	21.800,00	7.300,00
11100000 Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	Personalkosten	-264,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
11210000 Personalwesen	40110000	Beamte	Personalkosten	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
11210000 Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	269,59	0,00	72.819,00	72.819,00
11210000 Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11210000 Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
11210000 Personalwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	Personalkosten	72.671,07	77.400,00	107.800,00	30.400,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	273.328,54	292.800,00	250.528,00	-42.272,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	32.342,00	37.000,00	48.000,00	11.000,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	21.703,73	27.300,00	23.400,00	-3.900,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	54.476,21	61.700,00	52.800,00	-8.900,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	-230,27	0,00	0,00	0,00
11240000 Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	34.239,34	0,00	108.830,00	108.830,00
11240000 Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	2.647,89	0,00	10.200,00	10.200,00
11240000 Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	7.257,92	0,00	23.000,00	23.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	450.209,53	446.500,00	452.696,00	6.196,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	39.301,20	41.600,00	42.200,00	600,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	87.650,48	94.200,00	95.500,00	1.300,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	10.881,29	114.200,00	1.822,00	-112.378,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	704,10	10.700,00	200,00	-10.500,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	2.116,72	24.100,00	400,00	-23.700,00
11330000 Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	2.561,50	2.700,00	2.670,00	-30,00
11330000 Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	201,40	300,00	300,00	0,00
11330000 Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	524,34	600,00	600,00	0,00
12100000 Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	3.695,83	3.700,00	3.698,00	-2,00
12100000 Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	291,47	400,00	400,00	0,00
12100000 Statistik und Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	761,59	800,00	800,00	0,00
12200000 Ordnungswesen	40110000	Beamte	Personalkosten	5.372,18	0,00	0,00	0,00
12200000 Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	2.759,91	10.800,00	21.305,00	10.505,00
12200000 Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	5.074,80	0,00	0,00	0,00
12200000 Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	214,71	1.000,00	2.000,00	1.000,00
12200000 Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	555,83	2.300,00	4.500,00	2.200,00
12200000 Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	-30,80	0,00	0,00	0,00
12220000 Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	75.505,45	77.300,00	77.623,00	323,00
12220000 Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	5.939,77	7.200,00	7.300,00	100,00
12220000 Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	15.450,44	16.300,00	16.400,00	100,00
12230000 Personenstandswesen	40110000	Beamte	Personalkosten	25,20	3.000,00	11.400,00	8.400,00
12230000 Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	19.685,52	21.400,00	0,00	-21.400,00
12230000 Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	1.375,90	2.000,00	5.000,00	3.000,00
12230000 Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	1.221,02	2.000,00	0,00	-2.000,00
12230000 Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	4.202,77	4.500,00	0,00	-4.500,00
12230000 Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	3.631,81	0,00	0,00	0,00
12600000 Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	9.643,60	3.900,00	4.161,00	261,00
12600000 Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	293,83	400,00	400,00	0,00
12600000 Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.071,00	900,00	900,00	0,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	40110000	Beamte	Personalkosten	50,40	2.900,00	0,00	-2.900,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	113.239,16	123.800,00	96.157,00	-27.643,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	2.751,80	2.000,00	0,00	-2.000,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	7.774,13	11.600,00	9.000,00	-2.600,00
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	21.965,27	26.100,00	20.300,00	-5.800,00
27100000 Volkshochschulen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	2.416,77	2.700,00	2.670,00	-30,00
27100000 Volkshochschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	189,48	300,00	300,00	0,00
27100000 Volkshochschulen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	489,17	600,00	600,00	0,00
29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Reilgg.	40190000	Sonstige Beschäftigte	Personalkosten	76,00	0,00	0,00	0,00
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	40110000	Beamte	Personalkosten	2.686,13	0,00	0,00	0,00
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	2.537,40	0,00	0,00	0,00
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	-15,40	0,00	0,00	0,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	40110000	Beamte	Personalkosten	25,20	3.000,00	0,00	-3.000,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	5.657,30	4.800,00	0,00	-4.800,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	1.375,90	2.000,00	0,00	-2.000,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	226,92	500,00	0,00	-500,00
31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.357,71	1.100,00	0,00	-1.100,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40110000	Beamte	Personalkosten	126,00	0,00	11.400,00	11.400,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	8.054,21	0,00	158.036,00	158.036,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	6.879,50	0,00	5.000,00	5.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	532,03	0,00	14.800,00	14.800,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.456,48	0,00	33.400,00	33.400,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	3.631,82	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40110000	Beamte	Personalkosten	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	400.856,19	468.100,00	453.869,00	-14.231,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	31.320,92	43.600,00	42.300,00	-1.300,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	81.472,45	98.700,00	95.700,00	-3.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	1.943,04	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	465.494,21	644.500,00	609.910,00	-34.590,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	37.284,56	60.100,00	56.900,00	-3.200,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	95.340,46	135.900,00	128.600,00	-7.300,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	Personalkosten	5,00	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	259.246,29	392.100,00	510.997,00	118.897,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	20.458,29	36.600,00	47.600,00	11.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	53.395,59	82.700,00	107.700,00	25.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	113.776,42	139.200,00	204.279,00	65.079,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	8.943,96	13.000,00	19.100,00	6.100,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	23.734,44	29.400,00	43.100,00	13.700,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	112.652,45	139.700,00	68.802,00	-70.898,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	8.911,72	13.100,00	6.500,00	-6.600,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	23.533,52	29.500,00	14.500,00	-15.000,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	54.876,91	57.900,00	9.071,00	-48.829,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	3.898,20	5.400,00	900,00	-4.500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	11.816,33	12.200,00	2.000,00	-10.200,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	213.727,21	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	16.749,01	0,00	0,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	43.336,17	0,00	0,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	36.266,40	36.600,00	36.549,00	-51,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	2.856,52	3.400,00	3.400,00	0,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	7.411,58	7.700,00	7.700,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	12.088,76	12.300,00	12.225,00	-75,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	952,24	1.200,00	1.200,00	0,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	2.470,67	2.600,00	2.600,00	0,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verkp.l.erneuerun	40110000	Beamte	Personalkosten	19.004,27	29.300,00	0,00	-29.300,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verkp.l.erneuerun	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	22.165,70	46.200,00	56.803,00	10.603,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verkp.l.erneuerun	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personalkosten	28.769,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verkp.l.erneuerun	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	1.695,04	4.300,00	5.300,00	1.000,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verkp.l.erneuerun	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	4.571,91	9.800,00	12.000,00	2.200,00
51100000 Stadtentw. -planung, Verkp.l.erneuerun	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	Personalkosten	-107,80	0,00	0,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	9.613,74	8.900,00	9.209,00	309,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
53300000 Wasserversorgung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	0,00	900,00	900,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.439,88	1.900,00	2.000,00	100,00
53800000 Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	797,31	900,00	794,00	-106,00
53800000 Abwasserbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	0,00	100,00	100,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	93,24	200,00	200,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	64.443,75	101.800,00	52.655,00	-49.145,00
53800000 Abwasserbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	1.911,00	9.500,00	4.900,00	-4.600,00
53800000 Abwasserbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	16.290,21	21.500,00	11.100,00	-10.400,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	51.922,56	59.800,00	49.947,00	-9.853,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	3.877,31	5.600,00	4.700,00	-900,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	11.792,74	12.600,00	10.600,00	-2.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	6.184,19	7.200,00	0,00	-7.200,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	473,95	700,00	0,00	-700,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.277,50	1.500,00	0,00	-1.500,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	20,00	0,00	0,00	0,00
57300010 Geschirrmobil	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	797,31	900,00	794,00	-106,00
57300010 Geschirrmobil	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	0,00	100,00	100,00	0,00
57300010 Geschirrmobil	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	93,24	200,00	200,00	0,00
57300650 Weihnachtsmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	2.561,50	2.700,00	2.670,00	-30,00
57300650 Weihnachtsmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	201,40	300,00	300,00	0,00
57300650 Weihnachtsmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	524,34	600,00	600,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	7.398,31	8.000,00	6.972,00	-1.028,00
57300810 Hospital Obersontheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	571,59	800,00	700,00	-100,00
57300810 Hospital Obersontheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.476,18	1.700,00	1.500,00	-200,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	17.093,43	18.100,00	17.658,00	-442,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	1.248,19	1.700,00	1.700,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	3.611,51	3.800,00	3.800,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Personalkosten	6.764,08	7.000,00	10.323,00	3.323,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	Personalkosten	482,44	700,00	1.000,00	300,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	Personalkosten	1.921,94	1.500,00	2.200,00	700,00
			Personalkosten	4.287.303,82	5.046.400,00	5.225.297,00	178.897,00
11200000 Organisation und EDV	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	19.723,18	18.500,00	15.000,00	-3.500,00
11210000 Personalwesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	8.065,40	14.500,00	10.000,00	-4.500,00
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	56.819,64	52.000,00	52.000,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	0,00	500,00	0,00	-500,00
12100000 Statistik und Wahlen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	2.228,53	6.000,00	6.000,00	0,00
12220000 Einwohnerwesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	15.383,32	25.000,00	20.000,00	-5.000,00
12230000 Personenstandswesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	3.930,00	7.500,00	5.000,00	-2.500,00
27100000 Volkshochschulen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	111,20	500,00	500,00	0,00
51100000 Stadtentw., -planung, Ver.k.pl., Erneuerun	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	262,00	15.000,00	500,00	-14.500,00
51110000 Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	19.147,59	18.000,00	18.000,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	230,69	3.500,00	1.000,00	-2.500,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau/Anl.	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	695,00	1.400,00	1.000,00	-400,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	0,00	500,00	0,00	-500,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Rechenzentrum	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
			Rechenzentrum	126.596,55	167.900,00	129.000,00	-38.900,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Steuern und FAG	389.394,01	275.000,00	400.000,00	125.000,00
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	Steuern und FAG	422.559,62	410.000,00	410.000,00	0,00
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land Zuführung zur Rückstellung	Steuern und FAG	1.832.000,00	1.897.000,00	2.245.000,00	348.000,00
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein Zuführung zur Rückstellung	Steuern und FAG	2.921.322,07	2.714.000,00	3.681.000,00	967.000,00
			Steuern und FAG	5.565.265,70	5.296.000,00	6.736.000,00	1.440.000,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	1.975,40	4.000,00	4.000,00	0,00
53300000 Wasserversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	80.133,94	70.000,00	80.000,00	10.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	54.756,14	40.000,00	50.000,00	10.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42110002	EKV Befahrung	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	39.688,79	70.000,00	50.000,00	-20.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42110003	EKV Sanierung BAU	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	110.856,06	150.000,00	150.000,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	9.727,75	8.000,00	0,00	-8.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	500,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	1.690,99	3.000,00	5.000,00	2.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	17.740,87	10.000,00	20.000,00	10.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	42120001	Schlammpresse	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	44.454,66	45.000,00	45.000,00	0,00
54100100 Straßen, Wege und Plätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	49.210,12	65.000,00	140.000,00	75.000,00
54100150 Feldwege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	15.650,46	60.000,00	25.000,00	-35.000,00
54100200 Verkehrs Ausstattung (incl. Straßenbel.)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	55.645,43	15.000,00	15.000,00	0,00
54100250 Buswartehäuschen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	0,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
54100250 Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
54100300 Brückenbauwerke	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	337,75	5.000,00	5.000,00	0,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
55100100 Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	1.244,50	1.000,00	1.000,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	324,56	1.000,00	1.000,00	0,00
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	3.117,76	5.000,00	5.000,00	0,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau/Anl.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	2.427,93	10.000,00	15.000,00	5.000,00
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau/Anl.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	5.246,87	12.000,00	12.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	823,51	4.000,00	20.000,00	16.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	2.973,12	2.500,00	2.500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	3.827,77	1.000,00	1.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	455,45	1.000,00	1.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	1.054,11	1.000,00	1.000,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	500,92	500,00	500,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	397,13	500,00	500,00	0,00
55500001 Waldwege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	9.630,44	5.000,00	5.000,00	0,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	0,00	500,00	0,00	-500,00
57300650 Weihnachtsmarkt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Unterhaltung sonst. Infrastruktur	223,72	500,00	500,00	0,00
			Unterhaltung sonst. Infrastruktur	514.616,15	598.500,00	664.500,00	66.000,00
11200000 Organisation und EDV	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.132,88	1.500,00	1.500,00	0,00
11210000 Personalwesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	59.323,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00
11240000 Gebäudemanagement	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.799,80	1.600,00	2.000,00	400,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	561,73	500,00	500,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.190,37	1.000,00	1.300,00	300,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	573,58	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	555,27	600,00	600,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	559,95	700,00	700,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	2.146,13	0,00	0,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	828,70	1.200,00	1.200,00	0,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	901,76	1.000,00	1.500,00	500,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.711,77	1.600,00	1.900,00	300,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	53,79	1.500,00	1.300,00	-200,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	0,00	0,00	800,00	800,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	0,00	0,00	700,00	700,00
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	423,04	700,00	0,00	-700,00
11260000 Zentrale Dienstleistungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	46.076,26	45.000,00	50.000,00	5.000,00

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Budget	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	2.690,50	5.000,00	5.000,00	0,00
28100000 Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	100,00	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	578,49	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.085,74	500,00	500,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	939,13	1.000,00	1.000,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	93,89	550,00	550,00	0,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	403,00	500,00	0,00	-500,00
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.085,71	0,00	500,00	500,00
42410001 Schubarthalle Obersontheim	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	3.820,95	3.500,00	4.500,00	1.000,00
42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	111,69	0,00	0,00	0,00
53800000 Abwasserbeseitigung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	5.023,26	4.500,00	5.500,00	1.000,00
54100250 Buswartehäuschen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	131,48	250,00	250,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	-237,69	300,00	350,00	50,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	88,18	200,00	200,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	39,68	250,00	250,00	0,00
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	82,89	250,00	250,00	0,00
55500000 Forstwirtschaft	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	217,54	250,00	500,00	250,00
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	10.584,87	10.500,00	11.000,00	500,00
57300010 Geschirrmobil	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	12,19	0,00	0,00	0,00
57300810 Hospital Obersontheim	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	581,82	500,00	500,00	0,00
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	83,77	500,00	500,00	0,00
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	80,26	500,00	500,00	0,00
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	597,88	600,00	600,00	0,00
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.338,59	1.200,00	1.200,00	0,00
57300890 sonstige Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	Versicherungen	1.688,61	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
			Versicherungen	156.549,83	162.250,00	173.950,00	11.700,00
42400000 Bäder	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	Zweckverbände	75.000,00	80.000,00	136.000,00	56.000,00
53300000 Wasserversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	Zweckverbände	540.941,85	550.000,00	500.000,00	-50.000,00
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	Zweckverbände	29.000,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	Zweckverbände	0,00	55.000,00	46.000,00	-9.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	Zweckverbände	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
53800000 Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	Zweckverbände	4.796,42	0,00	0,00	0,00
57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)	43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	Zweckverbände	10.578,62	10.000,00	10.000,00	0,00
			Zweckverbände	660.316,89	727.000,00	735.000,00	8.000,00
				15.641.223,42	16.688.200,00	18.540.007,00	1.851.807,00

XII.1.9 Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt bzw. Produktgruppe	Einrichtung	Plan 2024				Plan 2025			
		Aufwand	Ertrag	Abmangel	Kostendeckungsgrad	Aufwand	Ertrag	Abmangel	Kostendeckungsgrad
36500101	Kindergarten	3.758.657,00 €	1.288.600,00 €	-2.470.057,00 €	34%	4.138.415,95 €	1.307.900,00 €	-2.830.515,95 €	35%
4241001	Schubarthalle	390.871,74 €	60.875,00 €	-329.996,74 €	16%	400.111,66 €	60.475,00 €	-339.636,66 €	15%
5330	Wasserversorgung	994.898,00 €	982.100,00 €	-12.798,00 €	99%	962.486,31 €	983.000,00 €	20.513,69 €	102%
5380	Abwasserbeseitigung	1.774.036,00 €	1.610.621,00 €	-163.415,00 €	91%	1.705.022,22 €	1.585.783,00 €	-119.239,22 €	93%
5530	Bestattungswesen	196.599,04 €	139.800,00 €	-56.799,00 €	71%	233.686,29 €	144.750,00 €	-88.936,29 €	61%
5550	Waldwirtschaft	96.154,00 €	22.600,00 €	-73.554,00 €	24%	121.779,17 €	38.500,00 €	-83.279,17 €	32%
57300850	Gemeindehalle Oberfischach	81.650,00 €	8.500,00 €	-73.150,00 €	10%	77.465,42 €	8.400,00 €	-69.065,42 €	11%
57300810	Hospital	59.314,56 €	4.800,00 €	-54.514,56 €	8%	66.661,48 €	4.700,00 €	-61.961,48 €	7%
57300840	Weinberghalle Mittelfischach	98.545,59 €	11.200,00 €	-87.345,59 €	11%	100.253,34 €	11.100,00 €	-89.153,34 €	11%