

Gemeinde Obersontheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



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 2026	3
II.1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Obersontheim für das Haushaltsjahr 2026	3
II.2.	Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026	5
III.	Vorbericht	6
III.1.	Allgemeine Ausführungen	6
III.1.1	Gesetzliche Grundlagen	6
III.1.2	Grunddaten der Gemeinde Obersontheim	11
III.1.3	Planungsgrundlagen	12
III.2.	Überblick über die Haushaltswirtschaft	13
III.2.1	Ausgangslage	13
III.2.2	Ergebnishaushalt	15
III.2.3	Finanzhaushalt	33
III.2.4	Zusammenfassung	42
IV.	Gesamtergebnishaushalt	43
V.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	48
VI.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	50
VII.	Gesamtfinanzhaushalt	51
VIII.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	56
IX.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	58
X.	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte und Produktergebnishaushalte	60
X.1.	Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	60
X.2.	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	80
X.3.	Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	81
X.4.	Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	206
X.5.	Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	207
X.6.	Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	212
XI.	Stellenplan	213
XII.	Anlagen	218
XII.1.1	Investitionsmaßnahmen 2026	218
XII.1.2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	362
XII.1.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	363
XII.1.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	364
XII.1.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	365
XII.1.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	366

XII.1.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	368
XII.1.8	Budgetübersicht.....	369

II. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026

II.1. Haushaltssatzung der Gemeinde Obersontheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.716.352,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.099.530,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-383.178,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-383.178,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.656.900,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.865.690,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.791.210,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.612.500,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.710.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.097.500,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.306.290,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-304.000,00

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.696.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.389.710,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 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 15.12.2025



Stephan Türke
Bürgermeister

II.2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.25 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Schwäbisch Hall am 22.12.25 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 15. Dezember 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 Gemeindewirtschaftsrecht macht klare Vorgaben für die Aufstellung des Haushaltsplans.

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

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

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

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

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 d.h. eine Aufgabe definiert, die von der Gemeinde erbracht wird. Dabei sind die internen Produkte von den externen Produkten zu unterscheiden. Interne Produkte werden von einer Stelle an eine andere Stelle innerhalb der Gemeinde 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.

- Teilhaushalte:

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

- 1. Innere Verwaltung:

Der erste Teilhaushalt enthält alle internen Produkte. Der Nettoressourcenbedarf der internen Produkte wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte verrechnet und beträgt deshalb jeweils 0 €.

- 2. Dienstleistungen und Infrastruktur

- 3. Allgemeine Finanzwirtschaft.

Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Produkte zu welchem Teilhaushalt gehören. In Kapitel X werden die Ergebnisse der einzelnen Produkte im Haushaltsjahr dargestellt. Alle Teilhaushalte bilden zusammen den Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt.

THH 1
11100000 Steuerung
11200000 Organisation und EDV
11210000 Personalwesen
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11240000 Gebäudemanagement
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11260000 Zentrale Dienstleistungen
11320000 Abgabewesen
11330000 Grundstücksmanagement
THH 2
12100000 Statistik und Wahlen
12200000 Ordnungswesen
12210000 Verkehrswesen
12220000 Einwohnerwesen
12230000 Personenstandswesen
12240000 Kommunales Grundbuchwesen
12600000 Brandschutz
12800000 Katastrophenschutz
21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule
21400100 Schülerbeförderung
25100000 Archiv
26200000 Musikpflege
27100000 Volkshochschulen
27200000 Bibliotheken
28100000 Sonstige Kulturpflege
29100000 Förderung v. Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400900 Andere Soziale Einrichtungen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 bis 6 Jährige)
42100000 Förderung des Sports
42400000 Bäder
42410001 Schubarthalle Obersontheim
42410002 Sportplätze Obersontheim inklusive Kunstrasen
51100000 Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
53100000 Elektrizitätsversorgung
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
53600000 Telekommunikationseinrichtungen
53700000 Abfallwirtschaft
53800100 Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)
53800150 Ableitung von Abwasser (Regenwasser)
53800200 Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)
54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100150 Feldwege
54100200 Verkehrsausstattung (inklusive Straßenbeleuchtung)
54100250 Buswartehäuschen
54100300 Brückenbauwerke
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

THH 2
55100100 Grün- und Parkanlagen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55500000 Forstwirtschaft
55500001 Waldwege
57100000 Wirtschaftsförderung (inklusive Gemeinsames Gewerbegebiet)
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300010 Geschirrmobil
57300011 Gymnastikhalle Untersontheim
57300600 Wochenmärkte
57300650 Weihnachtsmarkt
57300810 Hospital Obersontheim
57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach
57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen
57300840 Weinberghalle Mittelfischach
57300850 Gemeindehalle Oberfischach
57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach
57300857 Mietwohnung in der Halle Oberfischach
57300890 Sonstige Einrichtungen
57500000 Tourismus
THH 3
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200100 Bürgerstiftung Obersontheim
61200200 Bankwaldstiftung Oberfischach

Neben dieser gesetzlich festgelegten Struktur werden die Aufwendungen im ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts in sog. Budgets i.S.d. § 4 Abs. 2 GemHVO gegliedert. 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.

Die Planansätze eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

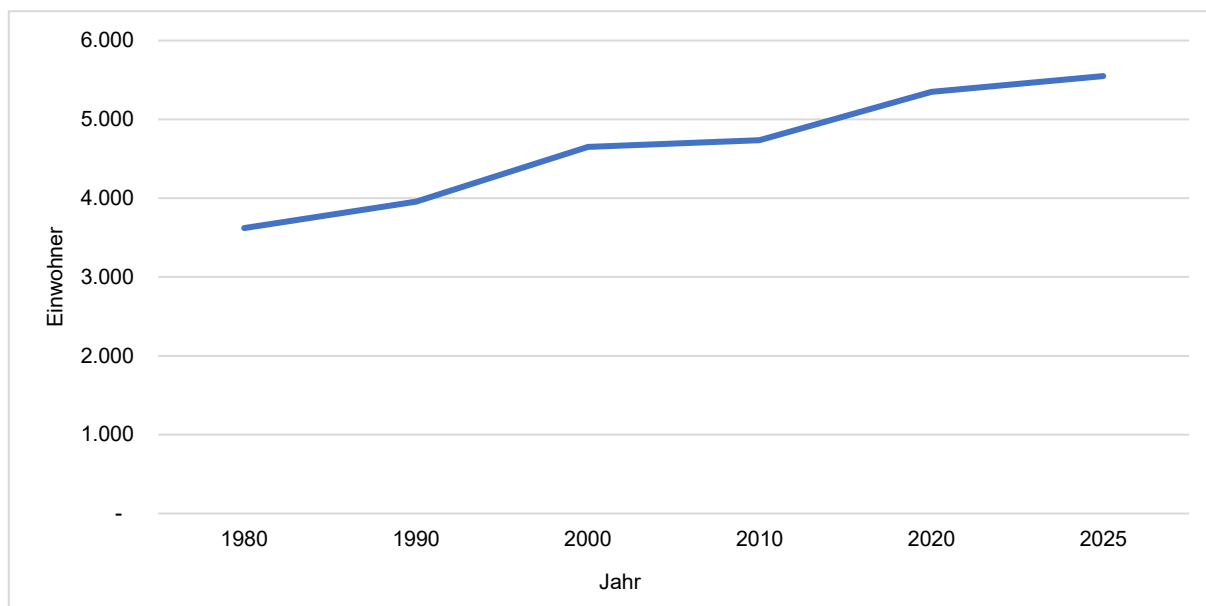
Budgets
Abschreibungen aller Produkte
Budget für die Finanzverwaltung
Budget für das Ortsbauamts
Budget für das Hauptamt
Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG
Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG
Budget für den Bauhof
Budget für den Kindergarten Mittelfischach
Budget für den Kindergarten Obersontheim
Budget für den Kindergarten Untersontheim
Budget für die Forstwirtschaft
Budget für die Schenk.-Friedrich-Schule
Budget für die Schubarthalle + Sportplatz
Budget für die SKA und Abwasserbeseitigung
Budget für die Sprachförderung
Budget für das Gebäudemanagement & Versicherungen
Budget für die Feuerwehr

In Kapitel X.II.1.8 sind die Volumina der einzelnen Budgets im Haushaltsjahr detailliert aufgeführt.

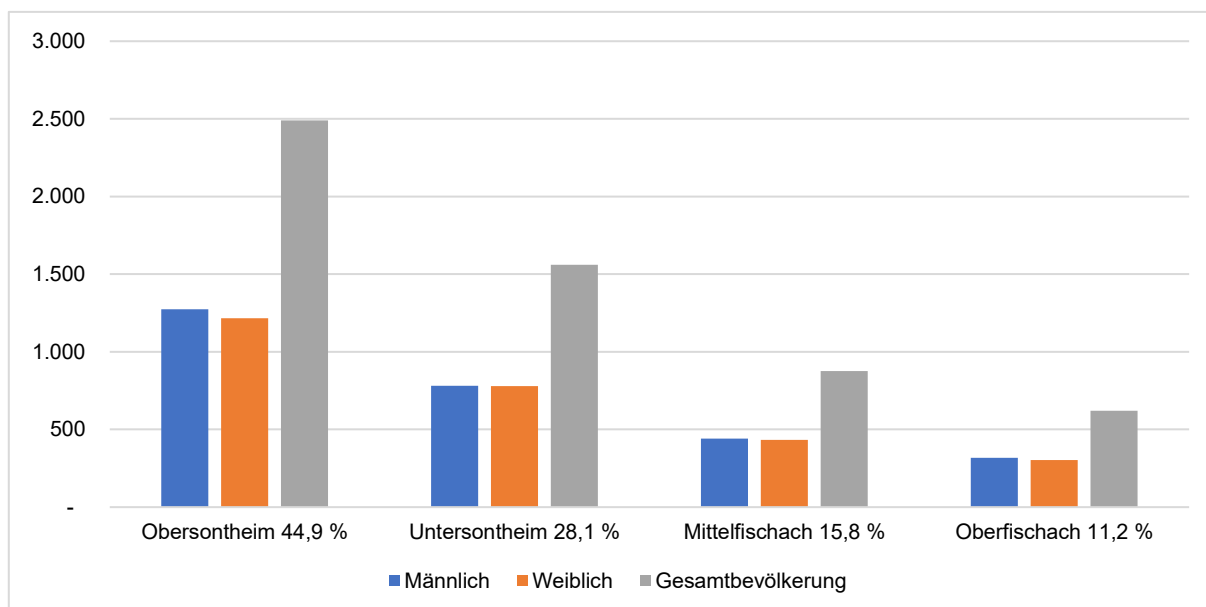
III.1.2 Grunddaten der Gemeinde Obersontheim

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 5.483,62 ha.

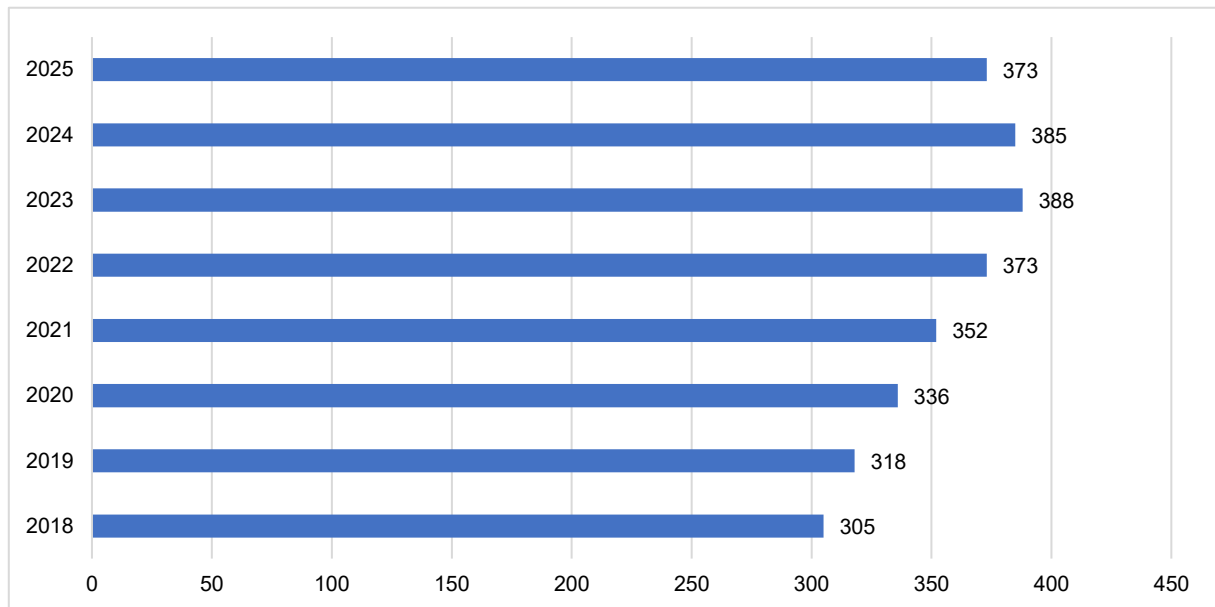
Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Obersontheim ist seit der Volkszählung im Jahr 1980 kontinuierlich gewachsen, wie in dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist (Stand 30.06.2025: 5.549 EW).



Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verteilung der Bevölkerung auf die vier Teilorte der Gemeinde (Stand: 30.06.2025).



Im Jahr 2025 sind 373 zur Gewerbesteuer veranlagte Gewerbebetriebe mit Sitz in der Gemeinde Obersontheim registriert. Das untenstehende Diagramm veranschaulicht die Entwicklung dieser Kennzahl seit 2018.



III.1.3 Planungsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2026 wurde aufgestellt aufgrund

- der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.; Schreibens des Innenministeriums vom 11.11.2025
- des Beschlusses vom 15.10.2025 des Gemeinderats Obersontheim zur Investitionsplanung 2026.

III.2. Überblick über die Haushaltswirtschaft

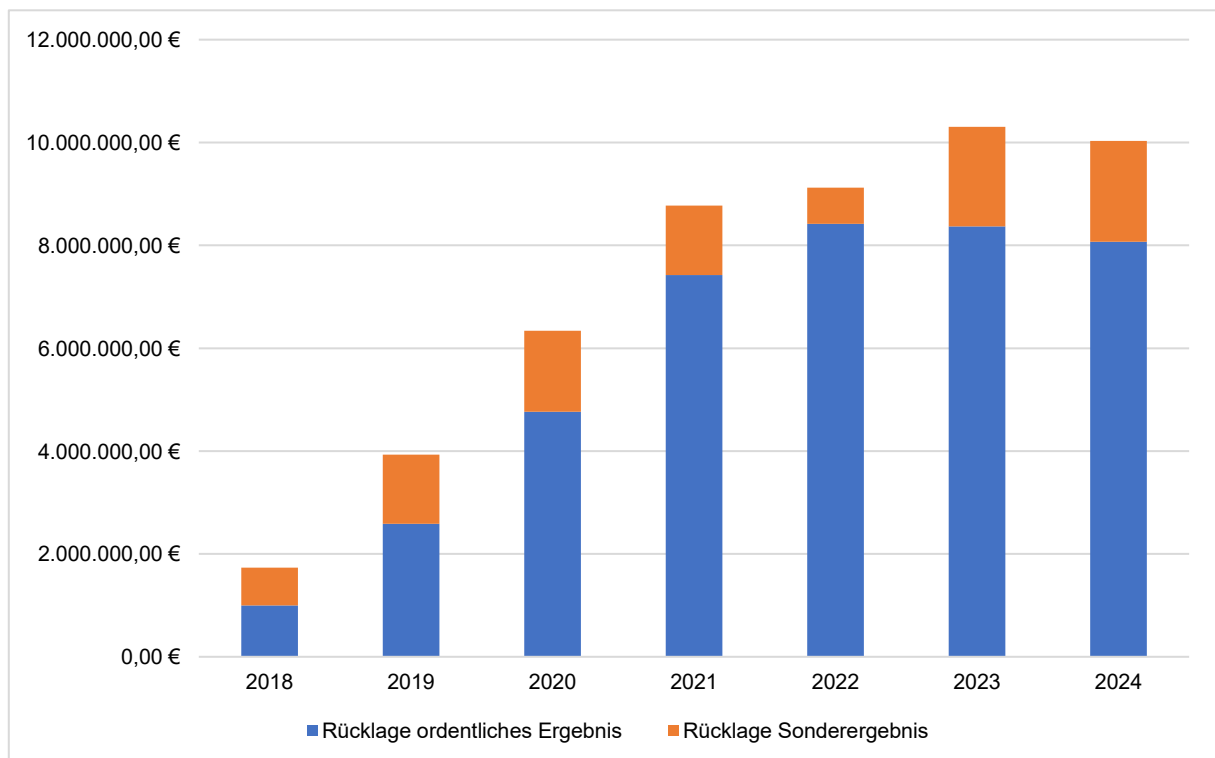
Gemäß § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr unter Berücksichtigung der zwei vorangegangenen und der drei nachfolgenden Jahre.

III.2.1 Ausgangslage

In den zuletzt festgestellten Jahresabschlüssen 2023 und 2024 hat die Gemeinde Obersontheim zum ersten Mal seit Einführung der Doppik jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt.

Im Rechnungsjahr 2024 wurden ein Defizit in Höhe von -304.423,37 € (Plan: -674.800,00 €) erwirtschaftet. Das Sonderergebnis 2024 betrug 26.862,49 € (Plan: 1.350.000,00 €).

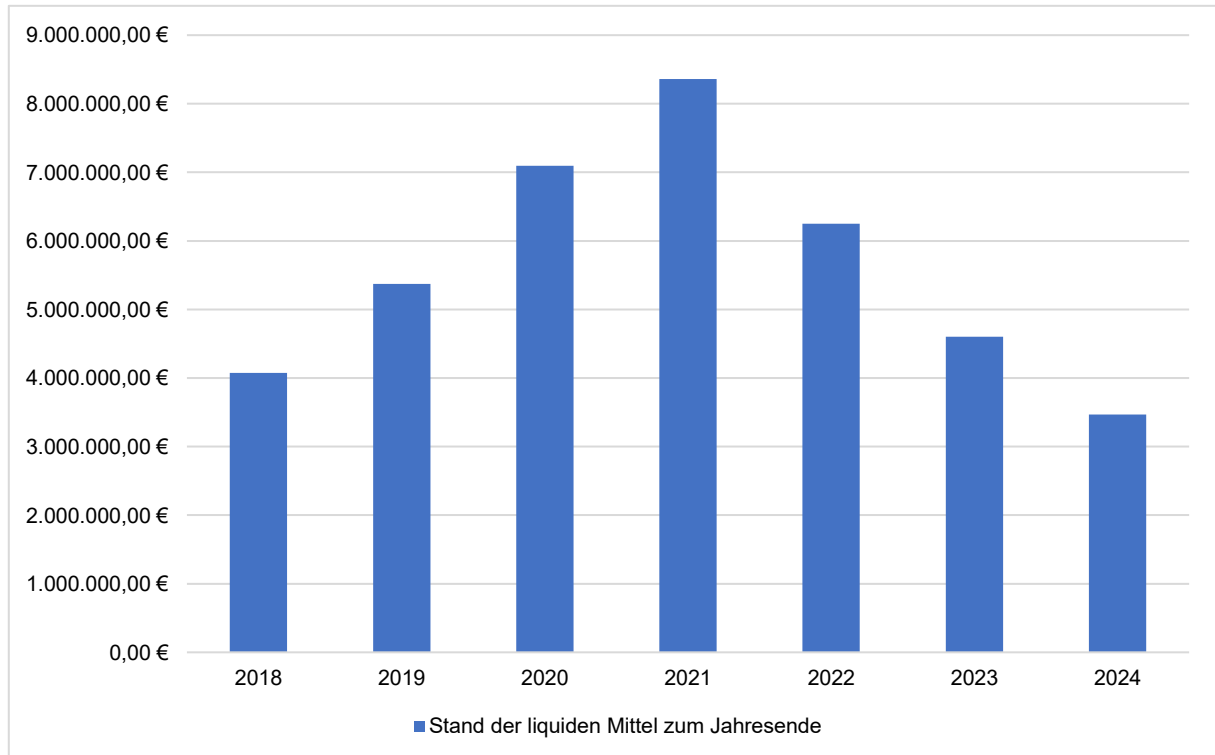
Zur Deckung des Gesamtergebnisses mussten 2024 277.560,88 € aus der Rücklage entnommen werden. Die Rücklage beträgt zum 31.12.2024 10.029.074,40 €.



Die Ergebnisrechnung 2025 wird aufgrund überplanmäßiger Gewerbesteuererträge voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen. Der Haushaltsplan 2025 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -699.557,00 € aus.

Als Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit weist der Jahresabschluss 2024 381.427,76 € aus. Abzüglich der Tilgungszahlungen verbleiben Nettofinanzierungsmittel 2024 in Höhe von 76.517,52 €.

Zum 01.01.2025 verfügte die Gemeinde Obersontheim über ausreichend Liquidität in Höhe von 3.467.697,00 €. Seit 2018 war der Stand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn jedoch jeweils höher.



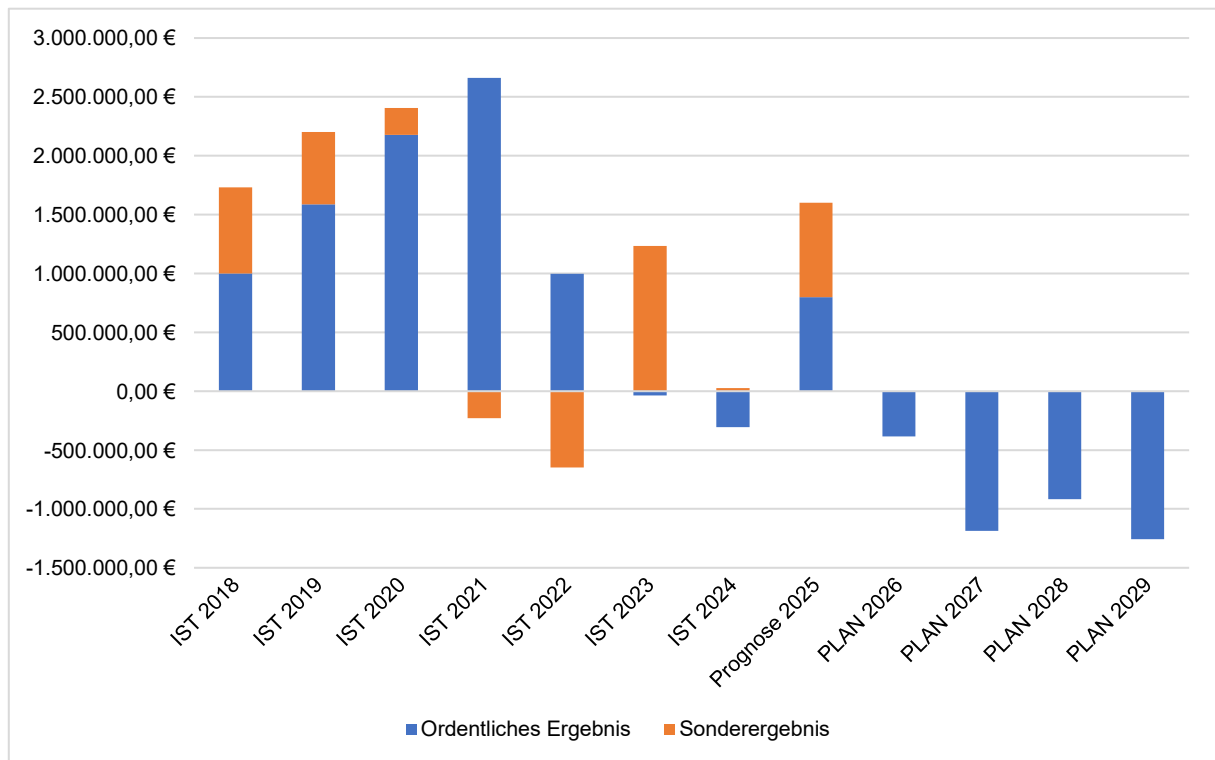
In der Finanzrechnung 2025 wird voraussichtlich ein deutlich höherer Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit als im Vorjahr erzielt werden. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 1.580.043,00 €.

Da 2025 zudem weniger investive Auszahlungen geleistet werden, muss die Gemeinde Obersontheim voraussichtlich nicht von der im Haushaltsplan ausgewiesenen Kreditermächtigungen in Höhe von 7.500.000,00 € Gebrauch machen.

III.2.2 Ergebnishaushalt

Gemäß § 77 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Davon ist auszugehen, wenn das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, da dann der anfallende Werteverzehr (inkl. Abschreibungen) vollständig durch Erträge gedeckt ist.

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Obersontheim weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -383.178,00 € und ein Sonderergebnis in Höhe von 0,00 € aus.



Im voranstehenden Diagramm ist ab dem Jahr 2023 ein negativer Trend beim ordentlichen Ergebnis erkennbar. Zwar schafft die Gemeinde Obersontheim den Haushaltsausgleich voraussichtlich noch einmal im Jahr 2025, insbesondere jedoch im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 drohen hohe Defizite:

2027: -1.185.220,00 €
2028: -918.070,00 €
2029: -1.257.710,00 €.

Der Haushaltsplan macht transparent, wie sich das negative ordentliche Ergebnis auf die einzelnen Aufgaben der Gemeinde Obersontheim verteilt.

In Kapitel X.2 sind die anteiligen ordentliche Ergebnisse der externen Produkte einzeln aufgeführt (= Einzelkosten).

Pflichtaufgaben:

- *Wasserversorgung (Produktbereich 53.30)*

Gemäß § 44 Abs. 1 WG ist die Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser eine Pflichtaufgabe der Gemeinde Obersontheim.

Zur Deckung der dafür anfallenden Aufwendungen (u.a. Unterhaltung der Wasserleitungen, Umlage an den Zweckverband Bühlertal Wasserversorgung) erhebt die Gemeinde kostendeckende Gebühren.

Zum 01.01.2026 treten gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 13.11.2025 niedrigere Gebührensätze inkraft. Es wird mit Erträgen aus Wassergebühren in Höhe von 930.000 € gerechnet (Plan 2025: 900.000 €).

Auf der Aufwandsseite wird mit Umlageaufwendungen an den ZV BTW in Höhe von 520.000 € (Plan 2025: 500.000 €) und Abschreibungen in Höhe von 171.000 € (Plan 2025: 151.300 €) geplant.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis +156.000 €*

- *Abwasserbeseitigung (Produktbereich 53.80)*

Gemäß § 46 Abs. 1 WG ist die Gemeinde Obersontheim für die Beseitigung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers zuständig.

Zur Deckung der dafür anfallenden Aufwendungen (u.a. Unterhaltung der Abwasserkanäle, Betriebskosten der Kläranlagen, Umlage an den Zweckverband Abwasserreinigung Oberes Bühlertal) erhebt die Gemeinde kostendeckende Gebühren.

Zum 01.01.2026 treten gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 13.11.2025 höhere Gebührensätze inkraft. Daher wird mit Erträgen aus Abwassergebühren in Höhe von 1.317.652 € gerechnet (Plan 2025: 1.100.000 €).

Für die Sanierung des Regenwasserkanals in Weiler enthält der Haushaltsplan 2026 einen Aufwandsansatz in Höhe von 210.000 € und einen Ansatz für die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von 50.000 €. Im Planjahr sollen zusätzlich auch Unterhaltungsmaßnahmen im Mischwasserbereich stattfinden. Zur Deckung dieser Aufwendungen werden freie Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2025 übertragen.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis +314.752 €*

- *Friedhöfe (Produktbereich 55.30)*

Gemäß § 1 Abs. 1 BestattG ist die Gemeinde Obersontheim zur Unterhaltung und Verwaltung von Friedhöfen verpflichtet.

Die Gemeinde betreibt insgesamt vier Friedhöfe (Obersontheim, Untersontheim, Mittelfischach, Oberfischach). Zur Deckung der dafür anfallenden Aufwendungen (u.a. Unterhaltung der

Aussegnungshallen) erhebt die Gemeinde Bestattungsgebühren. Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 10.11.2023 sollen die Gebühren 90 % der Aufwendungen decken.

Aus Bestattungsgebühren sind 2026 Erträge in Höhe von 165.000 € veranschlagt (Plan 2025: 130.000 €).

Besondere Aufwendungen sind nicht eingeplant. Der Haushaltsplan 2025 enthielt einen Aufwendungsansatz für die Unterhaltung der Aussegnungshalle Obersontheim in Höhe von 20.000 €.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis +30.050 €*

- *Kindertageseinrichtungen (Produktbereich 36.50)*

Gemäß § 3 KiTaG wird die Gemeinde Obersontheim vom Landkreis zu dessen Aufgabe Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen herangezogen.

Die Gemeinde betreibt insgesamt fünf Kindergärten (Mittelfischach, Untersontheim, Obersontheim, Entdeckerhaus Obersontheim OG und Entdeckerhaus Obersontheim EG). Zur Deckung der dafür anfallenden Aufwendungen (u.a. Unterhaltung der Kindergartengebäude, Personalaufwendungen) erhebt die Gemeinde Entgelte. Weiterhin erhält die Gemeinde Kindergartenförderung aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG).

An Erträgen aus Entgelten (= Elternbeiträge) sind 2026 507.500 € (Plan 2025: 375.000 €) zu erwarten. Die Kindergartenförderung aus dem FAG beträgt 2026 voraussichtlich 1.117.900 € (Plan 2025: 900.000 €).

Die höheren Aufwendungen im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr (+199.286 €) kommen hauptsächlich durch gestiegene Personalkosten zustande.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -1.578.850 €*

- *Grundschule (Produktbereich 21.10)*

Gemäß § 28 Abs. 1 SchG ist die Gemeinde Obersontheim gesetzlich verpflichteter sachlicher Schulträger der Schenk-Friedrich-Grundschule. Ab dem Schuljahr 2026/2027 gilt der im GaFöG festgelegte Ganztagesbetreuungsanspruch für Kinder im Grundschulalter.

Für die Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen 2026 sind Erträge aus Entgelten (= Elternbeiträge) in Höhe von 45.000 € eingeplant (Plan 2025: 40.000 €). Weitere Erträge sind aus der Förderung für die Kernzeitbetreuung durch das Land in Höhe von 16.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung betragen voraussichtlich 103.000 € (Plan 2025: 78.000 €).

Keine Pflichtaufgabe ist die an der Grundschule angebotene Schulsozialarbeit. Die Gemeinde Obersontheim plant im Haushaltsjahr mit einer finanzieller Unterstützung durch den Landkreis in Höhe von 15.000 €. Die Aufwendungen für die AWO betragen voraussichtlich 45.000 €.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -488.100 €*

- *Gemeindestraßen und Feldwege (Produktbereiche 54.10, 54.50)*

Gemäß § 44 StrG ist die Gemeinde Obersontheim für ihre Gemeindestraßen und Feldwege zuständig.

Aus dem Verkehrslastenausgleich im FAG sind 2026 Erträge in Höhe von 85.000 € veranschlagt (Plan 2025: 85.000 €).

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen beträgt 2026 90.000 € (Plan 2025: 140.000 €). Ebenso sind für die Feldwegeunterhaltung 90.000 € veranschlagt (Plan 2025: 25.000 €).

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -381.190 €*

- *Feuerwehr (Produktbereich 12.60)*

Gemäß § 1 Abs. 3 i.V.m. § 3 FwG ist die Gemeinde Obersontheim verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.

Zur Deckung der anfallenden Aufwendungen (u.a. Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes und der Fahrzeuge) erhebt die Gemeinde, wenn möglich, Kostenersätze von den Verursachern eines Einsatzes.

Die Kostenersätze betragen 2026 voraussichtlich 12.000 € (Plan 2025: 25.000 €).

Für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte fallen im Haushaltsjahr voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 30.000 € an (die Anschaffungskosten betragen insgesamt 50.000 €, davon 20.000 € investiv).

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -235.800 €*

- *Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung (Produkt 31.40.07.00)*

Gemäß §§ 1, 3 i.V.m. § 107 PolG ist die Gemeinde Obersontheim dazu verpflichtet, Obdachlosen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Gemäß § 18 FlüAG muss die Gemeinde Obersontheim die ihr zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen.

Zur Deckung der Aufwendungen (u.a. Miete für das Sonnenheim) werden Entgelte erhoben.

Aus diese Entgelten erzielt die Gemeinde Obersontheim 2026 voraussichtlich Erträge in Höhe von 120.000 € (Plan 2025: 77.000 €).

Für die Anmietung von Wohnungen und dem Sonnenheim sind im Haushaltsjahr 55.000 € eingeplant (Plan 2025: 32.800 €).

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -42.700 €*

- *Bürger-, Standes- und Ordnungsamt (Produktbereiche 12.20, 12.22, 12.23)*

Zur Erbringung der verschiedenen Verwaltungsleistungen im Bürger-, Standes- und Ordnungsamt ist die Gemeinde Obersontheim gesetzlich verpflichtet.

Um die entstehenden Aufwendungen (insbesondere Personalaufwendungen) zu decken, erhebt die Gemeinde Verwaltungsgebühren.

Im Planjahr sind Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 45.000 € veranschlagt (Plan 2025: 41.000 €).

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -181.800 €*

Freiwillige Aufgaben:

- *Vermietung von Sport- bzw. Mehrzweckhallen und sonstigen Räumlichkeiten sowie dem Sportplatz (Produktbereich 42.41, Produkte 57.30.08.40, 57.30.08.50)*

Die Schubarthalle, die Weinberghalle, die Oberfischacher Halle und den Sportplatz in Obersontheim stellt die Gemeinde Obersontheim auf freiwilliger Basis Vereinen und Private zur Nutzung zur Verfügung.

Als Deckung für die entstehenden Aufwendungen (u.a. Unterhaltung der Hallen, Pflege des Sportplatzes) erhebt die Gemeinde Benutzungsentgelte.

Aufgrund der vom GR in der Sitzung vom 15.10.2025 beschlossenen neuen Entgeltordnung entstehen 2026 voraussichtlich Erträge in Höhe von 9.000 € (Plan 2025: 3.500 €).

Für die Unterhaltung der Gebäude bzw. des Sportplatzes sind 2026 ähnliche Beträge wie im Vorjahr veranschlagt.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -388.300 €*

- *Kulturveranstaltungen (Produktbereich 28.10, Produkt 57.30.06.50)*

Die Organisation des Schenkenfestes, der Gewerbeschau und des Weihnachtsmarktes sind freiwillige Tätigkeiten der Gemeinde Obersontheim.

Für die Organisation des Schenkenfestes sind 2026 Aufwendungen in Höhe von 25.000 € geplant (Plan 2024: 28.000 €).

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -47.590 €*

- *Umlage an den ZV Schwimmhalle Oberes Bühlertal (Produktbereich 42.40)*

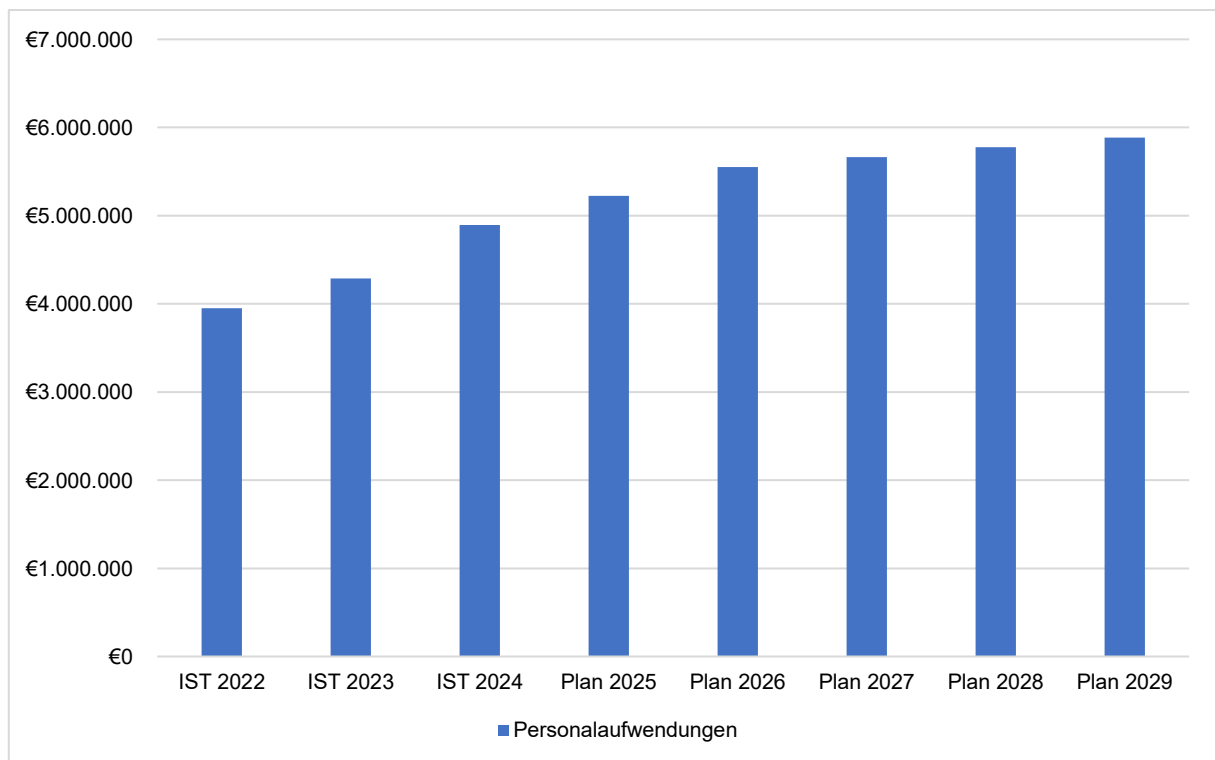
Zum gemeinsamen Betrieb der Schwimmhalle im Rahmen des ZV Schwimmhalle Oberes Bühlertal ist die Gemeinde Obersontheim nicht verpflichtet.

Die voraussichtliche Umlage an den ZV Schwimmhalle im Haushaltsjahr beträgt 100.200 €.

→ *anteiliges ordentliches Ergebnis -101.200 €*

Es wird ersichtlich, dass die Gemeinde Obersontheim nahezu jede Aufgabe verlustbringend erfüllt. Problematisch ist dabei, dass der Gemeinde **immer mehr Aufgaben** übertragen werden, ohne, dass sie mit ausreichend finanziellen Mitteln zur Erfüllung dieser Aufgaben ausgestattet wird. Im Haushaltsjahr 2026 startet beispielsweise der gesetzlich geregelte Ganztagesbetreuungsanspruch in der Grundschule. Zuletzt kamen u.a. das kommunale Energiemanagement, die kommunale Wärmeplanung, die Biotopverbundplanung und das Starkregenrisikomanagement hinzu.

Hinzu kommen drastische **Kostensteigerungen**. In den vergangenen Jahren ist die Aufwandsseite aufgrund von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen stark angestiegen (Inflation, Ukrainekrieg, Tarifverhandlungen, Coronakrise, Deglobalisierung). Stellvertretend veranschaulicht das folgende Diagramm den Anstieg der Personalaufwendungen, die die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Obersontheim darstellen.



Neben den eigenen Personalkosten steigen auch die Stundensätze der Dienstleister. Der Anstieg der Reinigungsaufwendungen konnte durch einen Wechsel der externen Reinigungsfirma kurzfristig abgemildert werden. Die regelmäßig eingehenden Rechnungen für Inspektionen, Wartungen, Reparaturen, Gutachten usw. werden jedoch immer teurer. Gestiegen sind auch die Energiekosten und Versicherungsbeiträge.

Das anteilige ordentliche Ergebnis 2026 des Teilhaushalt 2 beträgt -3.575.408,00 €.

2027: -3.826.870,00 €

2028: -3.931.220,00 €

2029: -4.096.660,00 €

Neben dem anteiligen ordentlichen Ergebnis wird in den sog. Produkthaushalten ein kalkulatorisches Ergebnis ausgewiesen.

Dieses entsteht durch die Verrechnung der Gemeinkosten über die Interne Leistungsverrechnung (Verrechnung der Ergebnisse der 11er-Produkte).

Des Weiteren können die Produktergebnishaushalte gemäß § 4 GemHVO auch kalkulatorische Kosten (u.a. kalkulatorische Zinsen, 2026: 2,5 %) enthalten. Es empfiehlt sich, kalkulatorischen Zinsen bei den Produkten auszuweisen, für die Gebühren oder Entgelte kalkuliert werden, da in den entsprechenden Kalkulationen auch kalkulatorische Zinsen angesetzt werden.

Der Saldo aus dem veranschlagten anteiligen ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis stellt den Nettoressourcenbedarf dar. Dieser gibt Aufschluss über den maßgeblichen Kostendeckungsgrad einer Aufgabe.

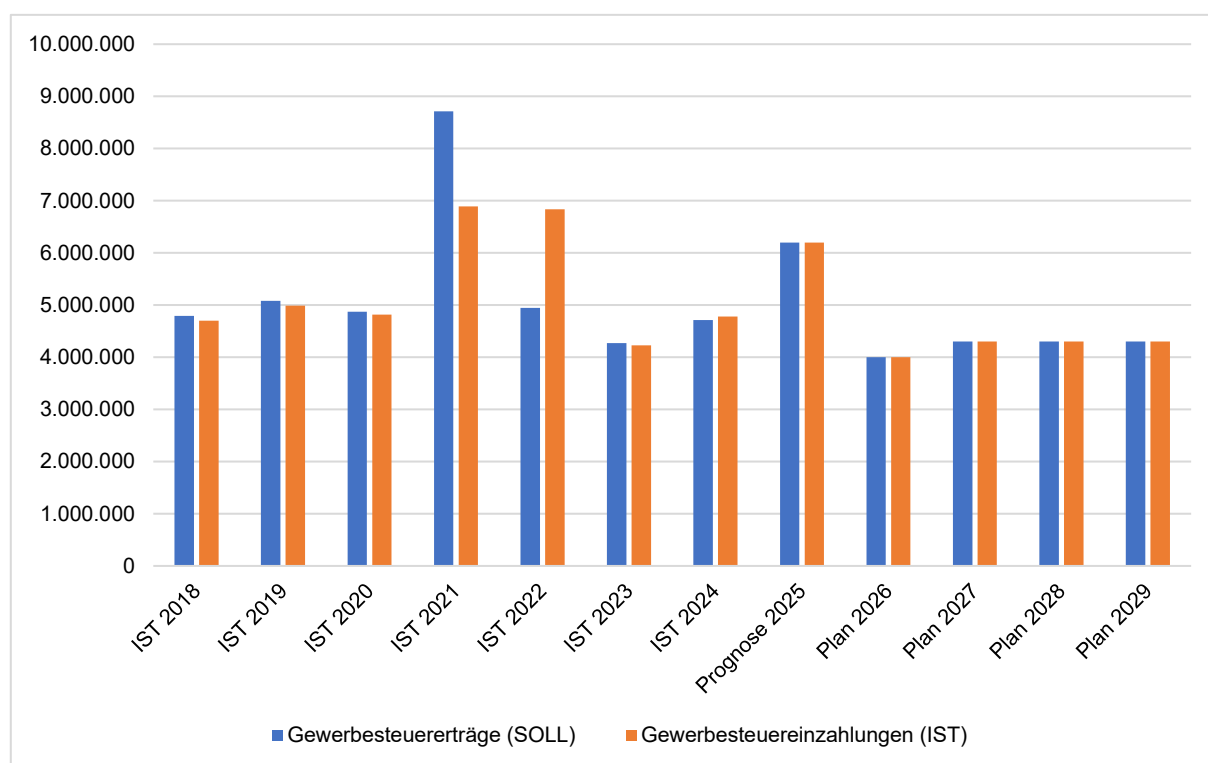
Kostenrechnende Einrichtung	Ordentliche Erträge	Erträge aus ILV	Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus ILV	Kalkulatorische Zinsen	Nettoressourcenbedarf	Kostendeckungsgrad
1125 Bauhof	8.000,00 €	888.087,00 €	-833.600,00 €	-46.887,00 €	-15.600,00 €	0,00 €	100,00%
1260 Feuerwehr	44.200,00 €	0,00 €	-280.000,00 €	-37.715,00 €	-26.900,00 €	-300.415,00 €	12,83%
31400700 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	120.000,00 €	0,00 €	-162.700,00 €	-22.408,00 €	-200,00 €	-65.308,00 €	64,76%
3650 Kindergärten	1.659.300,00 €	0,00 €	-3.238.150,00 €	-923.244,00 €	-30.100,00 €	-2.532.194,00 €	39,59%
42410001 Schubarthalle	42.000,00 €	20.475,00 €	-299.100,00 €	-40.923,00 €	-38.800,00 €	-316.348,00 €	16,49%
42410002 Sportplatz Obersontheim	3.500,00 €	0,00 €	-50.800,00 €	-11.550,00 €	-5.900,00 €	-64.750,00 €	5,13%
5330 Wasserversorgung	1.005.000,00 €	0,00 €	-849.000,00 €	-74.209,00 €	-90.400,00 €	-8.609,00 €	99,15%
5380 Abwasserbeseitigung	1.669.752,00 €	231.404,00 €	-1.355.000,00 €	-197.472,00 €	-178.700,00 €	169.984,00 €	109,82%
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	95.200,00 €	0,00 €	-65.150,00 €	-99.655,00 €	-29.200,00 €	-98.805,00 €	49,07%
57300840 Weinberghalle Mittelfischach	15.700,00 €	0,00 €	-65.500,00 €	-19.226,00 €	-8.500,00 €	-77.526,00 €	16,84%
57300850 Gemeindehalle Oberfischach	9.900,00 €	0,00 €	-44.000,00 €	-16.419,00 €	-9.600,00 €	-60.119,00 €	14,14%

Zur Deckung der Defizite stehen der Gemeinde Obersontheim die Steuererträge unter Berücksichtigung des FAG zur Verfügung. Gemindert werden diese allgemeinen Ertragsquellen durch Fremdkapitalzinsen (Teilhaushalt 3).

Die Finanzierung der Pflichtaufgaben als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist gesellschaftlich und politisch ausgehandelt. Bei den freiwilligen Aufgaben obliegt es den politischen Entscheidungsträgern ob und in welchem Umfang Steuererträge zur Deckung der Aufwendungen herangezogen werden sollen.

Die wichtigsten Steuererträge sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, dem Familienleistungsausgleich sowie dem Gemeindeanteil am Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen. Im Haushaltsjahr 2026 können daraus voraussichtlich 9.532.000 € Erträge erzielt werden.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt im 2026 4.000.000 €. Die Entwicklung der Gewerbesteuer kann dem folgenden Diagramm entnommen werden.



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. Außerdem 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 die folgende **Berechnungssystematik**:

Als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft erhält die Gemeinde Obersontheim einen Teil des Unterschiedsbetrags (= Schlüsselzahl) zwischen dem aktuellen Bedarf (= Bedarfsmesszahl) und den Steuereinzahlungen des **Vorvorjahres** (= Steuerkraftmesszahl).

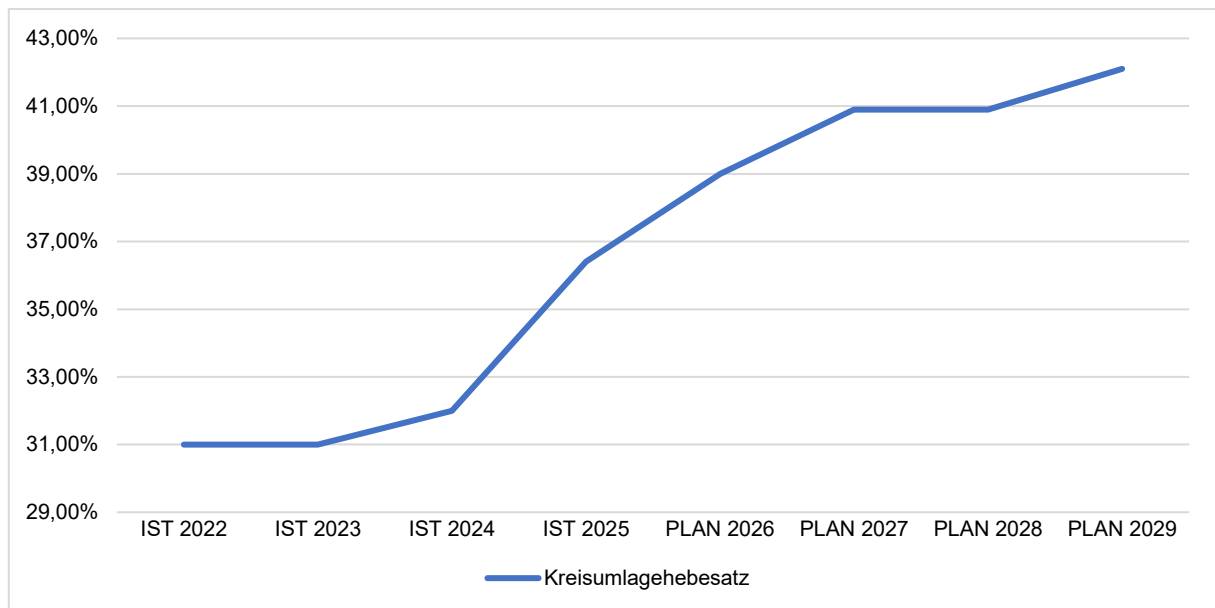
Die Auszahlungen der Gemeinde Obersontheim für die FAG- und Kreisumlage errechnen sich als prozentualer Anteil von der Summe aus den Steuereinzahlungen (= Steuerkraftmesszahl) und Schlüsselzuweisungen des **Vorvorjahres** (= Steuerkraftsumme).

Da sowohl für die Berechnung der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft als auch für die Berechnung der FAG- und der Kreisumlage die Steuereinzahlungen des Vorvorjahres maßgeblich sind, entfaltet der FAG seine Ausgleichswirkung mit einem 2-Jahres-Zeitverzug. Dem beugt die Gemeinde Obersontheim vor, indem im aktuellen Haushaltsjahr **Rückstellungen für die Umlageaufwendungen** im übernächsten Jahr gebildet werden.

Die Zuweisungserträge aus dem FAG (Schlüsselzuweisung und Kommunale Investitionspauschale) betragen 2026 voraussichtlich 2.701.900 € und beruhen auf den Steuereinzahlungen im Jahr 2024. Da damals vergleichsweise geringe Steuereinzahlungen vereinnahmt wurden, erhält die Gemeinde Obersontheim im Jahr 2026 hohe Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Für die Zuführung zur Rückstellung für die FAG- und die Kreisumlage 2028 fallen im Haushaltsjahr voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 6.291.000 € an. Maßgeblich für die Rückstellungsbildung sind die voraussichtlichen Steuereinzahlungen 2026. Als Umlagesatz für die Kreisumlage 2028 wurden 40,90 % angenommen.

Die **Entwicklung des Kreisumlagesatzes** stellt für alle Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall eine sehr große Herausforderung dar.



Wenn man die geplanten Steuereinzahlungen der Gemeinde Obersontheim im Jahr 2026 zugrunde legt, macht 1 %-Punkt beim Kreisumlagesatz 98.000 € aus.

In diesem Zusammenhang muss auch auf den **Zensus** eingegangen werden. Die neue Volkszählung im Jahr 2022 hat für die Gemeinde Obersontheim im Vergleich zur Fortschreibung des vorherigen Zensus 142 Einwohner weniger ergeben. Die geringere Einwohnerzahl bewirkt über den FAG Mindererträge in Höhe von 100.000 €.

	IST 2023	IST 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	78.844	67.455	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Grundsteuer B	713.513	735.246	733.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Gewerbesteuer	4.268.925	4.710.405	6.200.000	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.522	3.605.640	3.800.000	3.951.000	4.128.000	4.296.000	4.523.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.432	711.652	723.340	877.000	1.080.000	1.192.000	1.041.000
Familienleistungsausgleich	266.602	286.568	644.500	309.000	320.000	329.000	338.000
Gewerbesteuerumlage	-422.560	-478.282	-620.000	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000
Steuererträge	8.772.278	9.638.684	11.545.840	9.532.000	10.193.000	10.482.000	10.567.000
Kommunale Investitionspauschale	633.858	669.888	932.100	1.007.000	805.000	846.000	926.000
Schlüsselzuweisung	368.763	426.288	1.863.300	1.694.900	487.000	1.607.000	1.215.000
Erträge FAG	1.002.621	1.096.176	2.795.400	2.701.900	1.292.000	2.453.000	2.141.000
Rückstellung FAG-Umlage	-1.832.000	-1.967.000	-2.791.800	-2.272.000	-2.155.000	-2.471.000	-2.412.000
Rückstellung Kreisumlage	-2.921.322	-3.208.000	-4.741.900	-4.019.000	-3.864.000	-4.409.000	-4.292.000
Aufwendungen FAG	-4.753.322	-5.175.000	-7.533.700	-6.291.000	-6.019.000	-6.880.000	-6.704.000
	5.021.577	5.559.860	6.807.540	5.942.900	5.466.000	6.055.000	6.004.000

In der Gesamtschau aus Steuererträgen und dem FAG erhält die Gemeinde Obersontheim im Haushaltsjahr 5.942.900 €. Im Vergleich kann das Haushaltsjahr 2026 als „gutes“ Jahr bezeichnet werden. Grund sind die vergleichsweise hohen Erträge aus den FAG-Zuweisungen (2.701.900 €).

Im Jahr 2027 fallen diese deutlich geringer aus. Dies führt zu einer deutlichen Verschlechterung im Vergleich zu 2026 (-476.900 €). Ab 2028 pendelt sich das Zusammenspiel aus Steuererträgen und FAG wieder ungefähr auf dem Niveau von 2026 ein.

Aufgrund der im folgenden Kapitel III.2.3 näher beleuchteten Entwicklung der liquiden Mittel steigen ab 2026 die Aufwendungen für **Fremdkapitalzinsen** massiv an. Während das geplante ordentliche Ergebnis 2026 noch mit Zinsaufwendungen in Höhe von 138.000,00 € belastet ist, fallen im Jahr 2029 voraussichtlich 568.000 € an.

Das anteilige ordentliche Ergebnis des Teilhaushalt 3 beträgt 2026 5.745.000,00 €.

2027: 5.229.400,00 €

2028: 5.636.700,00 €

2029: 5.494.000,00 €

Zwischenfazit:

Die Steuererträge der Gemeinde Obersontheim können die stetig ansteigenden Defizite der verschiedenen Aufgaben nicht mehr decken. In diese finanzielle Schieflage hat sich die Gemeinde Obersontheim nicht durch eigene Fehlentscheidungen hineinmanövriert. Stattdessen ist die Deckungslücke durch die erläuterten externen Faktoren (zusätzliche Aufgaben, höherer Kreisumlagesatz, Zensus 2022, allgemeine Kostensteigerungen) entstanden und wird durch steigende Zinsaufwendungen verstärkt.

Nichtsdestotrotz müssen sich die Entscheidungsträger der Gemeinde Obersontheim mit der besorgniserregenden Situation auseinandersetzen und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Haushaltsausgleich muss so schnell wie möglich wieder erreicht werden. Im Zuge einer notwendigen Haushaltskonsolidierung bedarf es einer grundlegenden Überprüfung des bestehenden Aufgabenkatalogs.

Die hohen Defizite im Bereich der Pflichtaufgaben sollten, wenn möglich, reduziert werden.

Dazu können auf der Ertragsseite die Anpassung der Entgelte für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen sowie der Elternbeiträge in der Kindergarten- und Ganztagesbetreuung beitragen.

Ebenso gefordert sind regelmäßige Gebührenerhöhungen im Friedhofs- und Verwaltungsbereich. Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt zum 01.01.2025 mit einem Kostendeckungsgrad in Höhe von 90 % kalkuliert. Dieser konnte in den letzten Jahren allerdings tatsächlich jeweils nicht erreicht werden. Eine Erhöhung des kalkulierten Deckungsgrades auf 100 % erscheint deshalb als geboten. Die Verwaltungsgebühren wurden 2024 kostendeckend kalkuliert oder sind gesetzlich betragsmäßig festgelegt. Höhere Verwaltungsgebührenerträge können deshalb vor allen Dingen durch eine konsequentere Anwendung der Gebührenordnung erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite müssen Einsparmöglichkeiten identifiziert und durch mutige Entscheidungen realisiert werden. Ein Augenmerk könnte auf den Haushaltsansätzen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Feldwege liegen. Schwierig wird es, Ansätze in den Budgets der Feuerwehr, der Schule und der Kindergärten zu reduzieren. Ohne die im Haushaltsplan enthaltenen Mittel können die Aufgaben nicht im gesetzlich vorgegebenen Umfang erfüllt werden.

Die freiwilligen Aufgaben müssen generell auf den Prüfstand gestellt werden.

Der Kostendeckungsgrad für die Vermietung der Gemeindehallen und des Sportplatzes bleibt auch nach Anpassung der Entgeltordnung zum 01.01.2026 sehr niedrig.

Vor der geplanten umfangreichen Sanierungsmaßnahme für die Schwimmhalle (> 1.000.000 €) sollte die Gemeinde Obersontheim ihre Beteiligung im Zweckverband Schwimmhalle Oberes Bühlertal hinterfragen.

Auch die freiwilligen Leistungen im Sozialbereich (u.a. Schulsozialarbeit und Kernzeitbetreuung in der Schule) müssen beleuchtet werden.

Möglicherweise können auch die Aufwendungen für das kulturelle Wohl (Feste, Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Vereinsförderung) neu ausgestaltet werden.

Neben der Betrachtung der einzelnen Aufgaben muss ein Schwerpunkt der Gemeinde Obersontheim auf dem Ausschöpfen der allgemeinen Ertragsquellen liegen.

So sollte eine Anpassung der Steuerhebesätze (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Hundesteuer) angedacht werden. Der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Obersontheim rangiert im Vergleich der Landkreisgemeinden im unteren Mittelfeld.

Abgesehen von der Erhöhung des Hebesatzes können die Gewerbesteuererträge insbesondere durch die Fortführung der positiven Gewerbeentwicklung gefördert werden. Es ist unbedingt notwendig, dass die Gemeinde neue Gewerbeflächen ausweist. Im Bereich der Bauleitplanung sollte daher der Fokus auf dem Gewerbegebiet Birngründe II liegen. Auch neue Wohnbaugebiete führen zu höheren Erträgen, insbesondere aus dem FAG und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beachtet werden muss allerdings, dass aus dem angestrebten Wachstum die Notwendigkeit zur Ausweitung der vorhandenen Infrastruktur folgt. Die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe und neuer Einwohner führt dadurch auch zu einem Anstieg der Aufwendungen im Gemeindehaushalt.

Ihre Erträge aus der Gewerbsteuer sowie den Gemeindeanteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer bleiben dennoch abhängig von der Konjunktur, auf die die Gemeinde Obersontheim wenig Einfluss hat. Deshalb sollten weitere Ertragsquellen erschlossen werden. An dieser Stelle kann die finanzielle Beteiligung an Wind- und Solarkraftanlagen angeführt werden. Durch die Zurverfügungstellung bzw. Ausweisung von geeigneten Flächen kann die Gemeinde Obersontheim ihrer Ertragssituation verbessern.

Nicht zuletzt, sondern vor allen Dingen, gilt es, die Effizienz der Verwaltung zu steigern. Hier bietet sich die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit an. Durch die Zusammenlegung und Ausweitung bestehender Zweckverbände bzw. mittelfristig den Aufbau einer zentralen Verwaltungsstelle könnten die Aufgaben im Oberen Bühlertal wirtschaftlicher erfüllt werden. Mit den sich ergebenden Synergien könnte Verwaltungsaufwand und damit in letzter Konsequenz Personalaufwand reduziert werden. Unter den aktuellen gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen ist fraglich, ob die vorhandenen Strukturen aufrechterhalten werden können.

Dies gilt ebenso für die gemeindeinternen Strukturen. Bezogen auf die Verwaltung der Gemeinde Obersontheim können aus der im Jahr 2023 durchgeführten Organisationsuntersuchung Maßnahmen abgeleitet werden. Darüber hinaus gilt es, sich mit den Ortschaftsverfassungen auseinanderzusetzen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die vollständigen Planansätze im ordentlichen Teil des Ergebnishaushalt je Ertrags- bzw. Aufwandsarten.

	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer	-4.710.405 €	-4.100.000 €	-4.000.000 €
Gemeindeanteil an Est	-3.605.640 €	-3.766.000 €	-3.951.000 €
FAG-Zuweisungen	-1.084.634 €	-2.745.000 €	-2.701.900 €
Abwassergebühren	-1.100.241 €	-1.100.000 €	-1.317.652 €
Kindergartenförderung FAG	-1.059.037 €	-900.000 €	-1.117.900 €
Auflösungen	-1.040.044 €	-1.028.350 €	-991.800 €
Wassergebühren	-1.017.870 €	-900.000 €	-930.000 €
Gemeindeanteil an Ust	-711.652 €	-721.000 €	-877.000 €
Grundsteuer B	-735.246 €	-710.000 €	-730.000 €
Kindergartenentgelte	-388.542 €	-375.000 €	-507.500 €
Familienleistungsausgleich	-286.568 €	-296.000 €	-309.000 €
Mieten und Pachten	-170.623 €	-133.600 €	-176.100 €
Friedhofsgebühren	-163.445 €	-135.000 €	-165.000 €
Gewerbesteuer Gem. Gewerbegebiet	-105.205 €	-200.000 €	-140.000 €
Konzessionsabgabe Strom	-106.468 €	-150.000 €	-110.000 €
Zuschuss Kanalunterhaltung	0 €	0 €	-90.000 €
Verkehrslastenausgleich	-125.474 €	-85.000 €	-85.000 €
Grundsteuer A	-67.455 €	-79.000 €	-65.000 €
Finanzielle Beteiligung Windkraftanlagen	-61.744 €	-22.000 €	-60.000 €
Zinsen	-11.016 €	-8.700 €	-45.800 €
Ganztagesbetreuung Schule	-41.908 €	-40.000 €	-45.000 €
Holzverkauf	-19.454 €	-30.000 €	-45.000 €
Verwaltungsgebühren	-50.677 €	-41.900 €	-45.000 €
Hundesteuer	-40.618 €	-40.000 €	-40.000 €
Sonstige Erträge	-171.101 €	-34.000 €	-34.000 €
Benutzungsentgelte Hallen und Räume	-12.405 €	-8.500 €	-19.000 €
Erstattung für Schulsozialarbeit	-8.415 €	-30.000 €	-18.000 €
Städtebauförderung	0 €	-18.000 €	-18.000 €
Zuschuss verlässliche Grundschule	-21.516 €	0 €	-16.000 €
Fahrradleasing	-13.847 €	-10.000 €	-15.000 €
Kostenersätze FW	-37.693 €	-25.000 €	-12.000 €
Erstattung für Bufdi's	-17.083 €	-10.000 €	-10.000 €
Erstattung für FW	-8.140 €	-7.500 €	-8.500 €
Wahlen	-5.034 €	-3.000 €	-8.000 €
Konzessionsabgabe Gas	-1.915 €	-5.000 €	-5.000 €
Zuschuss nachhaltige Forstwirtschaft	0 €	-4.000 €	-2.000 €
Erstattung für auswärtige Schüler	-2.106 €	-1.500 €	-1.500 €
Ferienbetreuung Schule	-1.950 €	-1.000 €	-1.500 €
Bürgerstiftung	-1.885 €	0 €	-1.000 €
VHS	-2.043 €	-700 €	-700 €
Wochenmarkt	-505 €	-700 €	-500 €
Starkregenrisikomanagement	0 €	-30.000 €	0 €
Verrechnung Abwasserabgabe	-16.800 €	0 €	0 €
Bankwaldstiftung	-22 €	0 €	0 €
Feuerwehrfest	-9.958 €	-10.000 €	0 €
Erstattung für Biotopverbundplanung	-74.626 €	-35.000 €	0 €
Spenden	-4.088 €	0 €	0 €
Weihnachtsmarkt	-140 €	0 €	0 €
Erträge:	-17.115.235 €	-17.840.450 €	-18.716.352 €

	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4.895.664 €	5.225.297 €	5.553.070 €
Kreisumlage	3.208.000 €	3.681.000 €	4.136.000 €
FAG-Umlage	1.967.000 €	2.245.000 €	2.272.000 €
Abschreibungen	2.070.176 €	2.042.800 €	2.117.840 €
Umlage an ZV BTW	778.808 €	500.000 €	520.000 €
Sonstige Aufwendungen	558.569 €	446.500 €	419.000 €
Gewerbesteuerumlage	478.282 €	410.000 €	400.000 €
Gewerbsteuer Gem. Gewerbegebiet	444.081 €	400.000 €	300.000 €
Unterhaltung Abwassernetz	124.218 €	256.000 €	282.000 €
Stromkosten	294.105 €	245.700 €	259.150 €
Versicherungen	169.369 €	173.950 €	193.600 €
Heizkosten	162.620 €	168.050 €	161.050 €
Kläranlage	157.628 €	143.000 €	150.500 €
Zinsen	59.960 €	313.400 €	144.400 €
Reinigungskosten	145.368 €	155.600 €	137.200 €
Geschäftsaufwendungen	94.801 €	106.600 €	136.600 €
Umlage an Rechenzentrum	117.786 €	108.000 €	120.000 €
Ganztagesbetreuung Schule	81.774 €	78.000 €	103.000 €
Umlage an ZV Schwimmhalle	105.000 €	136.000 €	100.200 €
Unterhaltung Feldwege	39.679 €	30.000 €	97.000 €
Unterhaltung Straßen	48.435 €	161.000 €	96.500 €
Zuschuss Waldkindergarten	67.200 €	65.000 €	95.000 €
Haltung von Fahrzeugen	94.456 €	87.100 €	89.600 €
Feuerwehr	48.817 €	43.500 €	71.500 €
Abwasserabgabe	66.158 €	66.500 €	66.500 €
Wasser/Abwasser	60.638 €	66.240 €	66.270 €
Unterhaltung Wassernetz	61.478 €	88.500 €	65.500 €
Unterhaltung Schubarthalle	80.817 €	69.000 €	63.300 €
Flüchtlings- und Obdachlosenunterbr.	47.808 €	40.300 €	62.500 €
Budget Kindergärten	59.064 €	48.340 €	58.900 €
Kosten für Erstellung B-Pläne	15.074 €	110.000 €	53.000 €
Budget Schule	46.141 €	51.500 €	50.000 €
Unterhaltung Sonstige	42.172 €	62.850 €	45.500 €
Schulsozialarbeit	41.148 €	52.000 €	45.000 €
Ehrenamtl. Entschädigung OV und GR	40.399 €	50.000 €	45.000 €
Umlage an ZV Abwasser	81.162 €	54.000 €	40.100 €
Wasserbezug für Hausen u. Siedhichfür	39.380 €	32.000 €	40.000 €
Umlage an Gutachterausschuss	39.655 €	18.000 €	40.000 €
Interkom. Kostenausgleich KiTa`s	31.463 €	25.000 €	35.000 €
Städtebauförderung	25.780 €	30.000 €	30.000 €
Löschwasserentnahme	30.806 €	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung Kindergärten	34.769 €	29.700 €	26.350 €
Schenkenfest	23.554 €	0 €	25.000 €
Ehrenamtspauschale	30.152 €	17.000 €	25.000 €
Bauhof	19.956 €	22.500 €	23.050 €
Forstverwaltung	22.859 €	30.000 €	23.000 €
Energiemanagement	0 €	9.500 €	22.600 €
Unterhaltung Schule	31.873 €	25.500 €	19.000 €
Fahrradleasing	13.847 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Sportplätze	13.811 €	18.500 €	14.500 €
Vereinsförderung	8.239 €	12.000 €	14.000 €
Weihnachtsmarkt	9.085 €	5.500 €	10.000 €

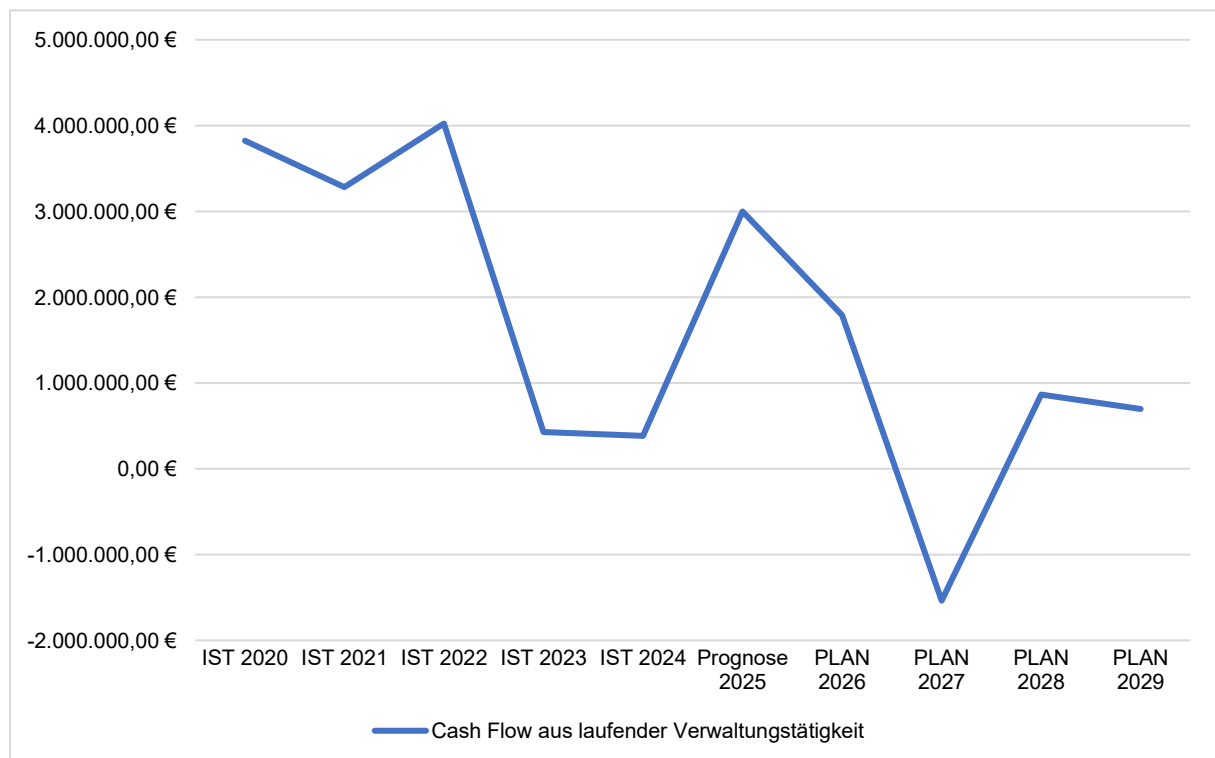
	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlage an ZV Breitband	31.060 €	35.000 €	10.000 €
Unterhaltung Friedhöfe	10.829 €	33.000 €	9.500 €
Unterhaltung Rathaus	7.985 €	48.500 €	9.500 €
Wahlen	18.128 €	25.500 €	9.000 €
Unterhaltung Weinberghalle	21.905 €	11.400 €	8.650 €
Unterhaltung Hospital	2.446 €	6.500 €	6.000 €
Biotopverbundplanung	49.584 €	30.000 €	5.000 €
Umlage an ZV Gem. Gewerbegebiet	7.931 €	10.000 €	5.000 €
Umlage an ZV GVV	-1.309 €	11.580 €	5.000 €
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	6.113 €	6.500 €	5.000 €
Budget Hausmeister	2.547 €	7.100 €	4.800 €
Unterhaltung Gemeindehalle Ofi	6.972 €	4.000 €	4.000 €
Dienstfahrten	3.789 €	5.200 €	3.800 €
Unterhaltung Kirche	3.726 €	2.000 €	2.000 €
VHS	1.730 €	1.800 €	1.800 €
Mieten und Pachten	1.186 €	1.000 €	1.200 €
Bankwaldstiftung	22 €	0 €	0 €
Wochenmarkt	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrfest	9.958 €	0 €	0 €
Frühlingsfest	0 €	0 €	0 €
Bürgerstiftung	1.885 €	0 €	0 €
Spenden	4.089 €	0 €	0 €
Aufwendungen:	17.419.658 €	18.540.007 €	19.099.530 €

III.2.3 Finanzhaushalt

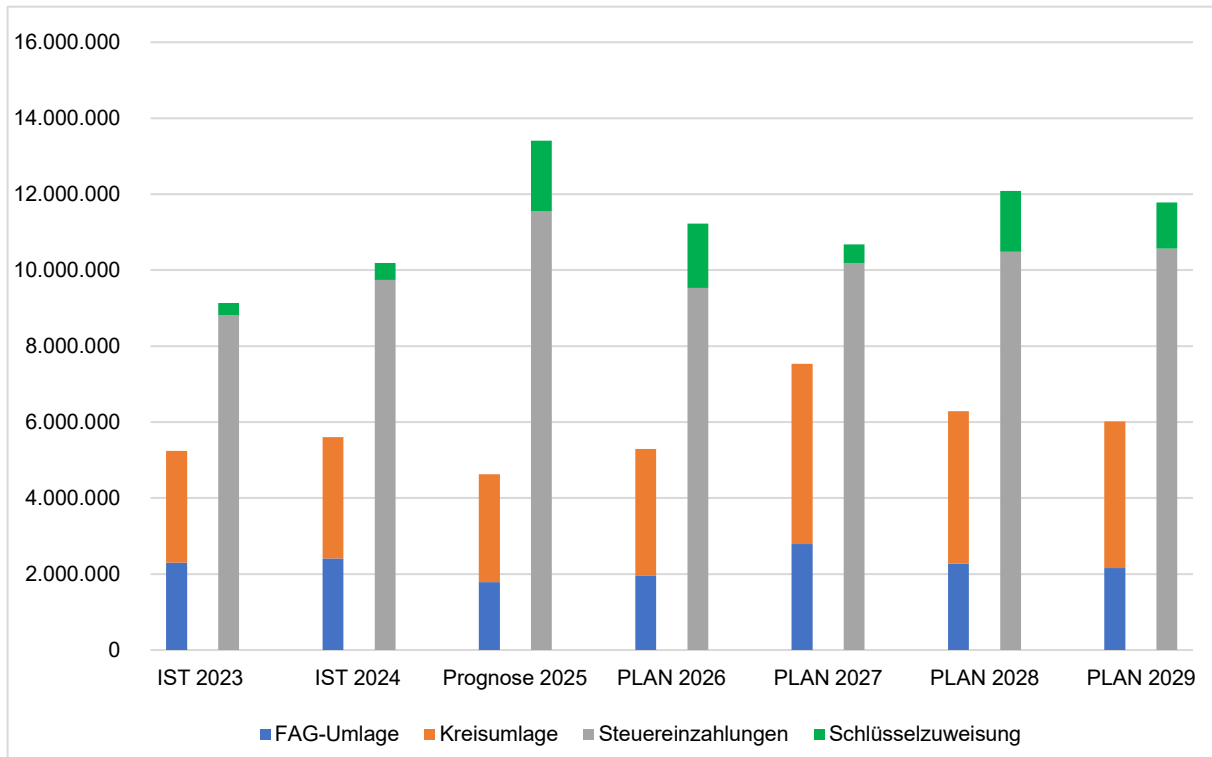
Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich 1.791.210,00 €.

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 (+1.126.040 € im FinanzHH). Weitere Ausnahmen sind die Ansätze für die Rückstellungsbildung für die FAG- und Kreisumlage 2028, die nur im Ergebnishaushalt zu finden sind, und die Ansätze für die Auszahlung der FAG- und Kreisumlage 2026, die wiederum nur im Finanzhaushalt aufgeführt sind (+1.116.000 € im FinanzHH). Der Ansatz für die Auflösung der Niederschlagswassergebührenrückstellung findet sich ebenfalls nur im Ergebnishaushalt (-67.652 € im FinanzHH).



Die im voranstehenden Diagramm dargestellte Entwicklung des Cash-Flows aus laufender Verwaltungstätigkeit ist insbesondere mit Blick auf das Jahr 2027 sehr alarmierend. Der Grund für den dann voraussichtlich stark negativen Cash Flow ist die 2-Jahres-zeitverzögerte Wirkung des FAG. Diese ist im untenstehenden Diagramm ersichtlich.



Im laufenden Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Gemeinde Obersontheim nach aktuellem Stand sehr hohe Steuereinzahlungen. Diese resultieren aus Gewerbesteuernachzahlungen für die Steuerjahre 2024 und 2023. Zudem werden 2025 hohe Schlüsselzuweisungen aus dem FAG vereinnahmt (Grund: geringe Steuereinzahlungen 2023). Die hohen Einzahlungen aus Steuern und dem FAG im Jahr 2025 wirken sich im FAG 2027 aus. Dann muss die Gemeinde Obersontheim hohe Umlagezahlungen leisten und erhält geringe Einzahlungen aus den Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt lässt sich ein genereller Negativtrend erkennen: Der Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit nimmt ab. Dies stellt ein großes Problem dar, da dieses Geld dringend zur Finanzierung von Investitionen benötigt wird.

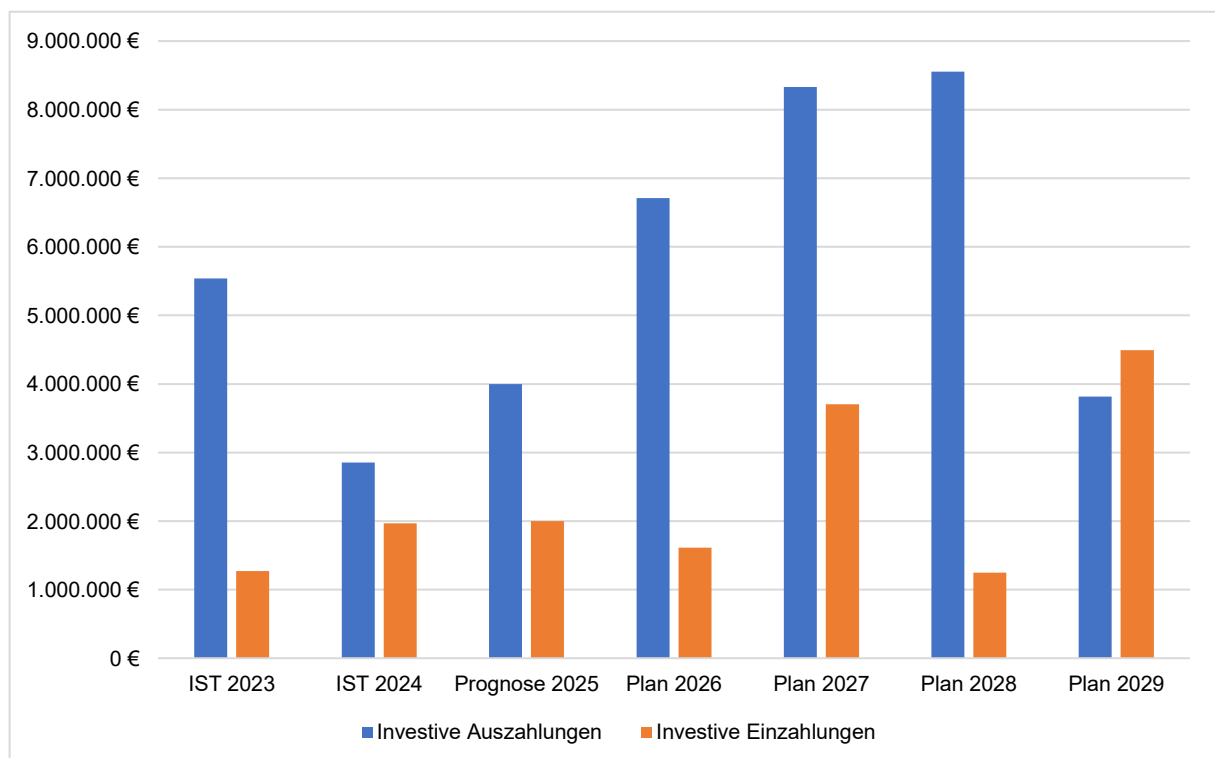
Investitionen

Im investiven Teil des Finanzhaushalts 2026 sind Einzahlungen in Höhe von 1.612.500,00 € geplant, denen Auszahlungen in Höhe von 6.710.000,00 € gegenüberstehen.

Investive Auszahlungen sind u.a. für den Bau des neuen Kindergartens in Mittelfischach (500.000 €), für die Sanierung der Haldenäckersiedlung in Herlebach (1.600.000 €), für die Erschließung des Wohnbaugebietes Rötberg in Obersontheim (500.000 €), für eine Investitionsumlage an den ZV Breitband zur Finanzierung der Graue-Flecken-Anbindung (600.000 €), für den Bau der neuen Zufahrtstraße zur Kläranlage Untersontheim (950.000 €) sowie für die Erschließung des geplanten neuen Standorts der Feuerwehr und des Bauhofs (700.000 €).

Investive Einzahlungen sind aus Zuschüssen u.a. für den Bau der neuen Zufahrtstraße zur Kläranlage (800.000 €) und Grundstückserlöse u.a. Verkauf Oberfischacher Straße 41 (400.000 €) veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist bereits der auf die Gemeinde Obersontheim entfallende Anteil vom Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes in Höhe von rund 3.000.000 € berücksichtigt.

Dieses Investitionsprogramm wurde am 15.10.2025 vom Gemeinderat beschlossen. Die Ansätze führen in Summe zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= investive Auszahlungen abzgl. investive Einzahlungen) im Finanzplanungszeitraum in Höhe von -16.349.700,00 €.



Insbesondere mit dem neuen Kindergarten für das Fischachtal, dem geplanten Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof sowie der Erweiterung der Kläranlage Untersontheim im Rahmen des ZV Abwasserreinigung Oberes Bühlertal hat die Gemeinde Obersontheim riesige Investitionsprojekte vor der Brust.

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

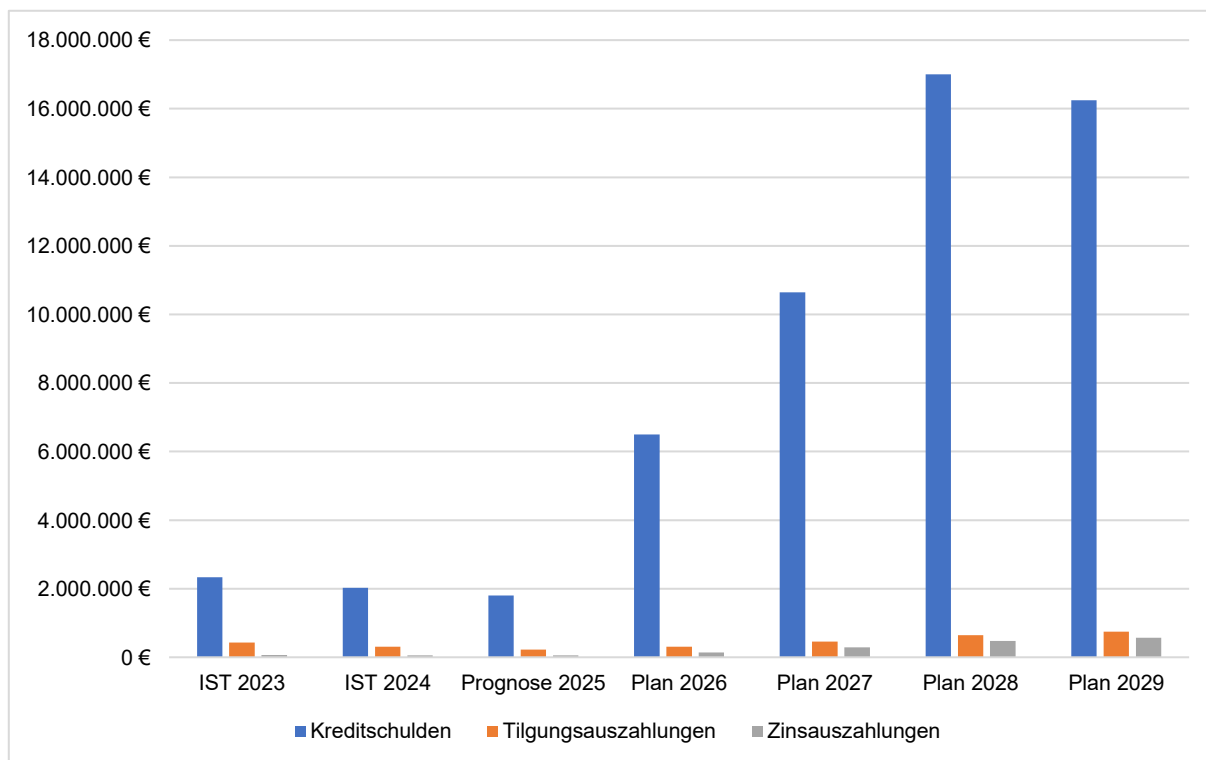
Einzahlungen					Auszahlungen						
Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Kosten- art	Maßnahmen- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten- art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
					711330001001	Allgemeine Grundstückskäufe	78210000	200.000 €	200.000 €	700.000 €	700.000 €
0 €	0 €	0 €	-400.000 €	68210000	711330001101	Allgemeine Grundstücksverkäufe					
					742410001010	Besteck Hallen	78312000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
					711240000002	Brandschutz Rathaus	78710000	160.000 €	0 €	0 €	0 €
					736500131009	Einrichtung Ü3 Uso	78312000	3.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-5.000 €	68910000	753800000001	Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)					
					754100100261	Erschließung Feuerwehrmagazin/Bauhof	78720000	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-110.000 €	68210000	711330001190	Erschließung GWG Birngründle 1. BA Verä.					
-500.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	68210000	712600000091	Erschließung GWG Birngründle 2. BA	78720000	0 €	0 €	100.000 €	0 €
					753300000191	Erschließung GWG Birngründle 2. BA	78720000	0 €	0 €	230.000 €	0 €
					753800100091	Erschließung GWG Birngründle 2. BA	78720000	0 €	0 €	190.000 €	0 €
					753800150091	Erschließung GWG Birngründle 2. BA	78720000	0 €	0 €	160.000 €	0 €
					754100100089	Erschließung GWG Birngründle 2. BA	78720000	0 €	0 €	700.000 €	0 €
					754100200091	Erschließung GWG Birngründle 2. BA	78710000	0 €	0 €	120.000 €	0 €
					711330001191	Erschließung GWG Birngründle 2. BA Verä.					
-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	68210000	755100000002	Erschließung Rötberg 1. BA Grünflächen	78720000	0 €	0 €	660.000 €	0 €
					753300000092	Erschließung Rötberg, 1. BA	78720000	0 €	40.000 €	260.000 €	0 €
					753600000092	Erschließung Rötberg, 1. BA	78720000	0 €	50.000 €	110.000 €	0 €
					753800100092	Erschließung Rötberg, 1. BA	78720000	0 €	780.000 €	1.300.000 €	0 €
					753800150092	Erschließung Rötberg, 1. BA	78720000	0 €	50.000 €	160.000 €	0 €
					754100100092	Erschließung Rötberg, 1. BA	78720000	500.000 €	1.000.000 €	1.350.000 €	0 €
					754100200092	Erschließung Rötberg, 1. BA	78710000	0 €	80.000 €	160.000 €	0 €
					711330001192	Erschließung Rötberg 1. BA Verä.					
					754100100097	Erschließung Roter Berg	78720000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100100021	Erschließung Steinachweg	78720000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100100085	Erschließung Stockäcker II, 5. BA	78720000	200.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100100080	Erschließung Stockäcker III	78720000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-10.000 €	68312000	711250000007	Fahrzeuge Bauhof					
					711250000007	Fahrzeuge Bauhof	78312000	45.000 €	0 €	0 €	0 €
					755200000000	Fischwassertreppe Beilsteinmühle	78720000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
					742410001003	Gebäude Schubarthalle Obersontheim	78312000	4.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen					Auszahlungen						
Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Kosten- art	Maßnahmen- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten- art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0 €	0 €	-2.500.000 €	0 €	68110000	736500181003	Gebäude Ü3 Fischachtal					
					736500181003	Gebäude Ü3 Fischachtal	78710000	500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €
					712600000005	Gerätschaften Feuerwehr	78312000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
					721100100005	Gerätschaften GS Obersontheim	78312000	6.000 €	0 €	0 €	0 €
					753800200005	Gerätschaften Kläranlagen	78312000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-262.500 €	68210000	754100100020	Häcker III					
					754100100020	Häcker III	78710000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
					753800000013	Hausanschlüsse Abwasser	78720000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
					753300000113	Hausanschlüssel Wasser	78720000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100100015	Hofäcker III	78710000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
					753800200025	Investitionsumlage ZV Abwasser	78130000	190.000 €	0 €	0 €	0 €
					753300000002	Investitionsumlage ZV BTW	78130000	240.000 €	560.000 €	90.000 €	3.000 €
					742400000000	Investitionsumlage ZV Schwimmhalle	78130000	130.000 €	310.000 €	5.000 €	5.000 €
0 €	0 €	0 €	-5.000 €	68910000	753800200001	Klärbeträge					
-750.000 €	0 €	0 €	0 €	68110000	711250000261	Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof					
					711250000261	Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof	78710000	50.000 €	0 €	500.000 €	1.000.000 €
-2.245.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	68110000	712600000261	Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof					
					712600000261	Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof	78710000	50.000 €	0 €	1.500.000 €	2.000.000 €
					712600000002	Nachrüstung Löschwasserbehälter	78720000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	-675.000 €	0 €	68110000	712600000012	Neuanschaffung Drehleiter					
					712600000012	Neuanschaffung Drehleiter	78312000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-10.000 €	68312000	712600000011	Neuanschaffung Kommandowagen					
0 €	0 €	-100.000 €	0 €	68110000	754100100002	Platzgestaltung Löwen, Mifi					
					754100100002	Platzgestaltung Löwen, Mifi	78710000	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €
					742410001009	PV-Anlage	78720000	40.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	-430.000 €	0 €	68110000	754100100008	Radweg Mittelfischach - Winzenweiler					
					754100100008	Radweg Mittelfischach - Winzenweiler	78720000	0 €	420.000 €	0 €	0 €
					753300000195	Sanierung Haldenäcker	78720000	500.000 €	0 €	0 €	0 €
					753800000095	Sanierung Haldenäcker	78720000	250.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100100095	Sanierung Haldenäcker	78720000	750.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100200004	Sanierung Haldenäcker	78710000	100.000 €	0 €	0 €	0 €
					742410002002	Sportplatz Obersontheim	78710000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
					753800200002	Tilgungsumlage ZV Abwasser	78130000	20.000 €	35.000 €	70.000 €	110.000 €

Einzahlungen							Auszahlungen				
Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Kosten- art	Maßnahmen- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten- art	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
					753300000010	Tilgungsumlage ZV BTW	78130000	30.000 €	6.000 €	0 €	0 €
					753600000009	Umlage ZV Breitband dunkelgraue Flecken	78130000	600.000 €	600.000 €	188.200 €	0 €
					754100200002	Umrüstung auf LED-Leuchten	78710000	12.000 €	0 €	0 €	0 €
					754100300004	Unterfischach - Bühlertann	78710000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-10.000 €	68910000	753300000000	Wasserversorgungsbeiträge					
					754100100104	Zufahrt Beilsteinmühle	78720000	200.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-450.000 €	68110000	754100100103	Zufahrtstraße Kläranlage Uso	78720000	950.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	-350.000 €	68130000	754100100103	Zufahrtstraße Kläranlage Uso					
					754100100103	Zufahrtstraße Kläranlage Uso					
-4.495.000 €	-1.250.000 €	-3.705.000 €	-1.612.500 €					6.710.000 €	8.331.000 €	8.553.200 €	3.818.000 €

Kreditaufnahmen

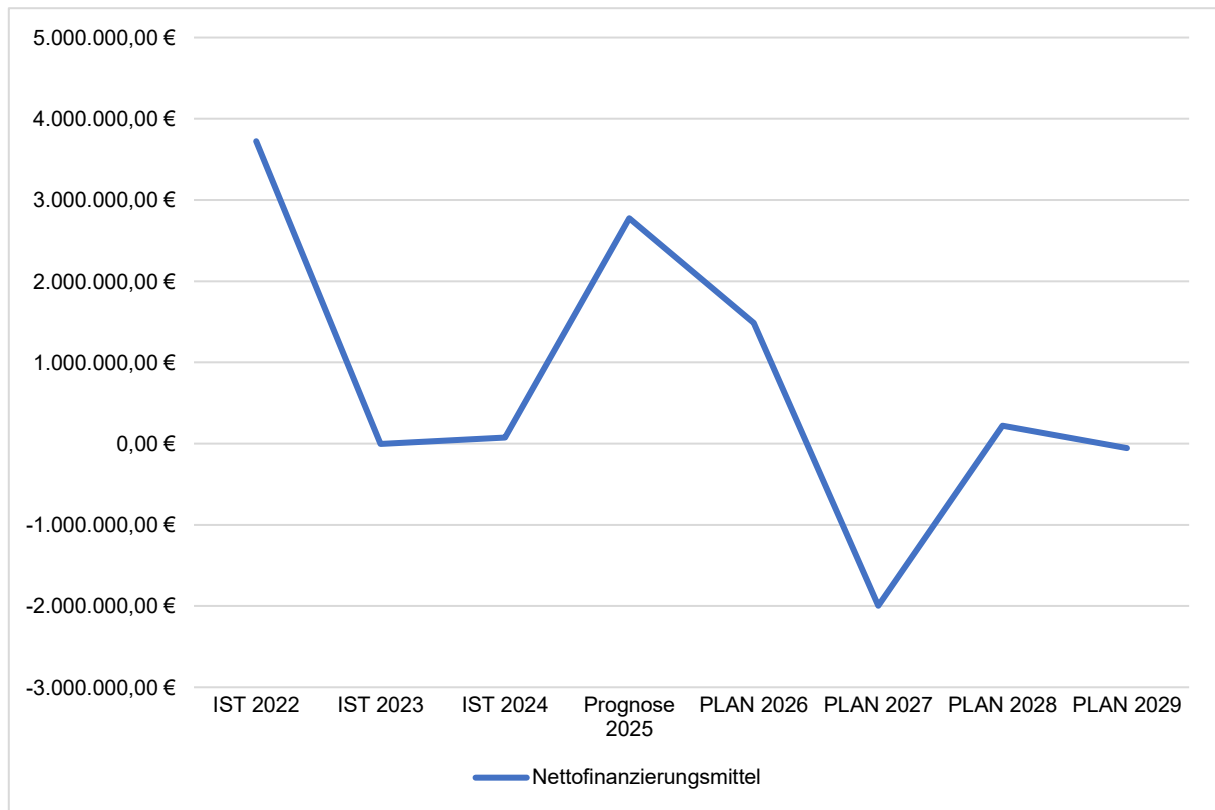
Problematisch ist, dass die Gemeinde Obersontheim das voranstehend aufgeführte Investitionsprogramm nur zu einem sehr geringen Teil mit eigenen liquiden Mitteln finanzieren kann. Dazu ist das Investitionsvolumen zu hoch bzw. der Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit zu gering. Entsprechend muss die Gemeinde Obersontheim bereits in 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von planmäßig 5.000.000 € tätigen. Dafür soll die genehmigte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2025 in Höhe von 7.500.000 € verwendet werden.



Aus den hohen Kreditaufnahmen ergeben sich schwerwiegende Folgen (s. Kapitel III.2.2 bzgl. Zinsaufwendungen). Die Tilgungsverpflichtungen steigen in die Höhe. Der Haushaltsplan 2026 enthält einen Auszahlungsansatz in Höhe von 304.000 €. Für das Jahr 2029 wird mit Tilgungsverpflichtungen in Höhe von 752.000 € gerechnet.

Nettofinanzierungsmittel

Die voranstehenden Entwicklungen im Finanzhaushalt (Geringerer Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit + hohes Investitionsvolumen → hohe Kreditaufnahmen und damit einhergehend hohe Tilgungszahlungen) führen zu dem im folgenden Diagramm veranschaulichten Verlauf der Nettofinanzierungsmittel.



Die Nettofinanzierungsmittel stellen den Saldo aus Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgungsauszahlungen dar und müssen zwingend positiv sein, da ansonsten die Zahlungsunfähigkeit droht und die bestehenden Tilgungsverpflichtungen nur unter Zuhilfenahme von neuen Kassenkrediten erfüllt werden können. Im Haushaltsjahr 2026 betragen die Nettofinanzierungsmittel voraussichtlich 1.487.210,00 €. Negative Nettofinanzierungsmittel drohen im Jahr 2027, da bereits mit einem negativen Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet wird.

III.2.4 Zusammenfassung

In Anbetracht der erläuterten Kennzahlen ist die aktuelle Haushaltsführung der Gemeinde Obersontheim nicht zielführend i.S.d. § 77 Abs. 1 GemO. Der Haushaltsplan 2026 weist ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Das bedeutet, dass die Abschreibungen und damit der Werteverzehr der vorhandenen Vermögenswerte nicht durch entsprechende Erträge gedeckt werden kann. Gleichzeitig verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln rasant. Der laufende Betrieb wirft immer weniger Geld ab, das zur Finanzierung der geplanten Investitionsprojekte verwendet werden kann.

Wenn die Gemeinde Obersontheim an dem ehrgeizigen Investitionsprogramm festhält, kommt sie nicht um hohe Kreditaufnahmen herum. Diese erschweren mittelfristig den Haushaltsausgleich und verringern den Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die steigenden Zinsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Es droht ein gefährlicher Teufelskreis.

Am Ende von Kapitel III.2.2 werden konkrete Maßnahmen angedeutet, die dazu beitragen können, den Haushalt nachhaltig zu stabilisieren und dadurch die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagenen Konsolidierungsmöglichkeiten politisch beraten und abgewogen werden müssen. Es können jeweils gewichtige Gegenargumente angeführt werden. Die Vorschläge stellen insofern lediglich Diskussionsgrundlagen dar.

Das Verhältnis aus Erträgen und Aufwendungen kann im Rahmen politischer Auseinandersetzungen nicht als allein maßgebliches Entscheidungskriterium dienen. Stattdessen müssen die Entscheidungsträger auch Faktoren wie das Bürgerwohlbefinden, den Zustand der vorhandenen Infrastruktur sowie die Attraktivität und das Image der Gemeinde Obersontheim mitberücksichtigen. Der Haushaltsplan definiert in diesem Zusammenhang jedoch klare Grenzen, deren Einhaltung unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit dringend geboten ist.

IV. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.158.678,68	9.713.000	9.973.000
		30110000 Grundsteuer A	67.454,97	79.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	735.246,36	710.000	730.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.710.405,08	4.100.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.605.639,95	3.766.000	3.951.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	711.651,81	721.000	877.000
		30320000 Hundesteuer	40.617,51	40.000	40.000
		30350000 Fischereischeine	1.095,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	286.568,00	296.000	309.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.233.706,08	3.681.500	3.900.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.084.634,10	2.745.000	1.694.900
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.007.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.299,37	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.110.796,28	904.000	1.174.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.730,44	7.500	23.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.158,05	25.000	0
		31480001 Spenden Kindergärten	4.087,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.116.300,56	1.078.350	1.071.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.078.350	1.071.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.327,29	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	503.106,03	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.944,37	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	56.759,73	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.903,11	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.460,65	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	505.799,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.720.949,82	2.555.400	2.858.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.677,20	41.900	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436.138,22	2.290.000	2.565.800
		33210001 Bestattungsgebühren	33.755,00	35.000	35.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	129.689,90	100.000	130.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren PRAP	80.925,70-	50.000-	80.000-
		33210004 Ganztagesbetreuung	22.500,00	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	108.207,20	110.000	133.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.908,00	3.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.276,27	222.500	292.800
		34110000 Mieten und Pachten	177.530,39	137.300	191.100
		34110100 Mietnebenkosten	2.516,66	1.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.215,41	30.000	45.000
		34210010 Feuerwehrfeste	9.958,41	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.800,98	18.700	19.700
		34610001 Mittagessen Schule und Kiga	19.407,50	15.000	20.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610002 Fahrradleasing	13.846,92	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.761,09	409.500	376.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.083,00	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	220.623,47	176.000	165.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.311,08	201.500	141.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.743,54	22.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.236,02	0	33.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22,09	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.888,69	0	16.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	17.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	325,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.326,48	180.200	209.652
		35110000 Konzessionsabgaben	108.383,23	155.000	115.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.992,60	5.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.456,00-	3.700	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.150,00	0	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.669,40	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	67.652
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.587,25	16.500	14.000
11	=	Ordentliche Erträge	17.115.235,00	17.840.450	18.716.352
12	-	Personalaufwendungen	4.895.664,46-	5.225.297-	5.553.070-
		40110000 Beamte	250.243,62-	303.800-	348.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.248.252,80-	3.469.797-	3.737.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	399.635,15-	394.600-	330.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263.959,42-	324.600-	348.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	691.929,93-	732.500-	788.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26.571,17-	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung (AN-Anteil)	11.535,66-	0	0
		40710021 Zuführung zur Rückstellung (AG-Anteil)	3.460,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.922,44-	2.485.330-	2.461.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206.481,25-	386.600-	233.600-
		42110002 EKV Befahrung	45.658,76-	50.000-	50.000-
		42110003 EKV Sanierung BAU	50.745,48-	150.000-	210.000-
		42110004 Mulchen von Feldwegen	0,00	0	30.000-
		42110005 Unterhaltung von Banketten und Schotter	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	201.791,99-	220.000-	180.000-
		42120001 Schlammpresse	52.030,41-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.343,31-	65.750-	64.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.172,06-	56.200-	46.100-
		42220001 Geräteanschaffung Bauhof	1.848,19-	3.000-	0
		42220002 Materialanschaffung Bauhof	5.386,27-	4.000-	0
		42220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	5.298,72-	4.000-	0
		42220004 Materialanschaffung Feuerwehr	3.630,20-	5.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42220005 Material- und Geräteanschaffung BH/FFW	0,00	0	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.537,53-	38.800-	57.200-
		42320000 Leasing	21.887,12-	16.500-	37.450-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	0
		42410001 Heizung, Heizöl, Gas	162.807,09-	168.050-	161.050-
		42410002 Reinigung	145.568,16-	156.100-	137.700-
		42410003 Stromkosten	294.105,05-	245.700-	259.150-
		42410004 Wasser/Abwasser	60.637,75-	66.240-	66.270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.240,97-	24.500-	5.600-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	75.612,90-	61.600-	69.000-
		42510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	12.449,48-	16.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113.935,98-	56.300-	53.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	236.222,02-	178.450-	183.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.566,92-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	20.520,99-	32.340-	32.600-
		42750001 Spenden	4.089,44-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.806,37-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	247.629,97-	229.200-	213.150-
		42910001 Jugendbegleiter	6.070,00-	4.500-	4.500-
		42910002 Ganztagesbetreuung	47.555,01-	45.000-	65.000-
		42910003 Schenkenfest	23.553,77-	0	25.000-
		42910004 Getränkegeld	8.922,20-	8.500-	21.650-
		42910005 Gesplittete Abwassergebühr	6.491,45-	12.000-	5.000-
		42910006 Mittagessen Schule	34.218,98-	33.000-	38.000-
		42910008 Starkregen	0,00	15.000-	0
		42910009 Frühlingsfest	0,00	0	0
		42910010 Feuerwehrfeste	9.958,41-	0	0
		42910011 Schulsozialarbeit	41.148,24-	52.000-	45.000-
		42910013 Energiemanagement	0,00	0	14.500-
15	-	Abschreibungen	2.070.175,54-	2.042.800-	2.117.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.993.800-	2.117.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.974.770,23-	49.000-	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	95.405,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.796,89-	303.400-	138.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.457,19-	301.000-	138.000-
		45170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	0,00	2.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	339,70-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.670.153,38-	7.160.580-	7.553.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	66.157,81-	66.500-	66.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.859,05-	39.500-	31.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	891.029,41-	589.000-	570.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.667,97-	18.000-	18.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	478.281,99-	410.000-	400.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.883,15-	21.580-	10.000-
		43700000 Allgemeine Umlage	14.274,00-	90.000-	50.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.967.000,00-	1.819.000-	1.967.000-
		43710001 Plan Zuführung Rückstellung FAG-Umlage	0,00	2.245.000-	2.272.000-
		43710002 Plan Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	0,00	1.819.000	1.967.000
		43720000 Kreisumlage	3.208.000,00-	2.841.850-	3.325.000-
		43720001 Plan Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0,00	3.681.000-	4.019.000-
		43720002 Plan Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0,00	2.841.850	3.208.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.945,66-	1.322.600-	1.275.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	74.631,00-	72.000-	73.000-
		44210001 Jugendgemeinderat	0,00	2.000-	2.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.511,38-	87.550-	60.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153.906,80-	174.300-	192.550-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.111,62-	9.800-	6.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169.369,27-	173.950-	193.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	517.917,01-	460.000-	381.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	263.459,63-	265.000-	261.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.725,88-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.200,00-	65.000-	95.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.163,25-	10.000-	6.000-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	906,82-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.419.658,37	18.540.007-	19.099.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.423,37-	699.557-	383.178-
21	+	Außerordentliche Erträge	678.749,53	817.000	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	41.428,03	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	92.000	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	725.000	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	625.471,50	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	11.850,00	0	0
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	651.887,04-	0	0
		51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	40.006,82-	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	556.815,02-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	55.065,20-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	26.862,49	817.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	277.560,88-	117.443	383.178-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	304.423,37	585.557	383.178
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	304.423,37	585.557	383.178

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.862,49-	817.000-	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	26.862,49-	817.000-	0

V. 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	44.400	24.000	1.839.970-	304.750-	8.100-	468.350-	2.861.013	292.643-	15.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	97.200	0	172.500-	175.550-	1.000-	178.400-	0	112.000-	26.900-	569.150-
1260	Brandschutz	44.200	0	6.000-	139.800-	1.000-	133.200-	0	37.715-	26.900-	300.415-
21	Schulträgeraufgaben	145.500	1.500	162.200-	327.500-	0	148.400-	0	187.315-	0	678.415-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	1.000-	0	78-	0	1.078-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	50-	2.000-	4.100-	0	701-	0	6.851-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700	0	3.800-	0	0	1.900-	0	3.399-	0	8.399-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	31.150-	0	1.050-	0	2.882-	0	35.082-
31	Soziale Hilfen	120.000	500	28.800-	129.500-	2.000-	4.400-	0	22.408-	200-	66.808-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.659.300	0	2.843.750-	155.200-	6.000-	242.000-	0	923.461-	30.100-	2.541.211-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.659.300	0	2.843.750-	153.500-	0	240.900-	0	923.244-	30.100-	2.532.194-
42	Sport und Bäder	45.500	0	67.500-	160.600-	4.000-	225.100-	31.675	60.504-	44.700-	485.229-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	101.200-	11.200	7.867-	0	97.867-
4241	Sportstätten	45.500	0	67.500-	160.600-	0	121.800-	20.475	52.473-	44.700-	381.098-

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.400	0	113.200-	3.500-	55.000-	140.700-	0	42.305-	0	324.305-
53	Ver- und Entsorgung	2.674.600	184.652	187.400-	685.700-	636.600-	749.800-	231.404	343.322-	269.100-	218.734
5330	Wasserversorgung	1.003.000	2.000	41.500-	73.500-	520.000-	214.000-	0	74.209-	90.400-	8.609-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	19.500-	0	0	0	69.621-	0	89.121-
5380	Abwasserbeseitigung	1.602.100	67.652	145.900-	591.700-	106.600-	510.800-	231.404	197.472-	178.700-	169.984
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.500	0	0	276.100-	0	719.590-	0	669.009-	0	1.050.199-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	147.000	0	90.500-	111.100-	23.000-	97.250-	0	327.905-	29.200-	531.955-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.200	0	0	29.800-	0	35.350-	0	99.655-	29.200-	98.805-
57	Wirtschaft und Tourismus	217.800	17.800	43.450-	100.320-	8.000-	409.600-	0	135.997-	24.700-	486.467-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.703.000	9.988.000	0	0	6.808.000-	138.000-	0	0	0	5.745.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.703.000	9.972.000	0	0	6.808.000-	0	0	0	0	5.867.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	16.000	0	0	0	138.000-	0	0	0	122.000-
	Summe	8.499.900	10.216.452	5.553.070-	2.461.020-	7.553.700-	3.531.740-	3.124.092	3.124.092-	440.500-	823.678-

VI. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.713.000	9.973.000	10.664.000	10.953.000	11.038.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.681.500	3.900.100	2.463.100	3.647.100	3.358.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.078.350	1.071.800	1.085.150	1.171.600	1.296.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555.400	2.858.500	2.863.700	2.918.900	2.929.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.500	292.800	298.400	303.700	309.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.500	376.700	373.300	377.800	391.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	33.800	34.100	34.400	34.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.200	209.652	144.800	147.700	150.400
11	=	Ordentliche Erträge	17.840.450	18.716.352	17.926.550	19.554.200	19.507.950
12	-	Personalaufwendungen	5.225.297-	5.553.070-	5.664.000-	5.775.100-	5.886.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.330-	2.461.020-	2.476.300-	2.536.000-	2.565.800-
15	-	Abschreibungen	2.042.800-	2.117.840-	2.167.870-	2.284.470-	2.482.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.400-	138.400-	294.400-	476.400-	568.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.160.580-	7.553.700-	7.207.400-	8.077.200-	7.915.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.600-	1.275.500-	1.301.800-	1.323.100-	1.346.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.540.007-	19.099.530-	19.111.770-	20.472.270-	20.765.660-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.557-	383.178-	1.185.220-	918.070-	1.257.710-
21	+	Außerordentliche Erträge	817.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	817.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	117.443	383.178-	1.185.220-	918.070-	1.257.710-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	585.557	383.178	1.185.220	918.070	1.257.710
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	817.000-	0	0	0	0

VII. Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.208.133,21	9.713.000	9.973.000	0
		60110000 Grundsteuer A	78.999,04	79.000	65.000	0
		60120000 Grundsteuer B	733.073,27	710.000	730.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.782.819,95	4.100.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.582.116,39	3.766.000	3.951.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	703.396,57	721.000	877.000	0
		60320000 Hundesteuer	40.064,99	40.000	40.000	0
		60350000 Fischereischeine	1.095,00	1.000	1.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	286.568,00	296.000	309.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.513,44	3.681.500	3.900.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.084.634,10	2.745.000	1.694.900	0
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	1.007.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.299,37	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.110.013,83	904.000	1.174.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.730,46	7.500	23.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.015,68	25.000	0	0
		61480001 Spenden Kindergärten	3.820,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.781.680,19	2.605.400	2.938.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.907,20	41.900	45.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463.191,37	2.290.000	2.565.800	0
		63210001 Bestattungsgebühren	36.546,00	35.000	35.000	0
		63210002 Grabnutzungsgebühren	78.644,42	100.000	130.000	0
		63210004 Ganztagesbetreuung	22.330,00	25.000	25.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	108.153,20	110.000	133.700	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.908,00	3.500	4.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.368,12	222.500	292.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	179.520,84	137.300	191.100	0
		64110100 Mietnebenkosten	2.609,96	1.500	2.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	20.457,91	30.000	45.000	0
		64210010 Feuerwehrfeste	9.958,41	10.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.802,58	18.700	19.700	0
		64610001 Mittagessen Schule und Kiga	19.171,50	15.000	20.000	0
		64610002 Fahrradleasing	13.846,92	10.000	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.524,64	409.500	376.700	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	17.683,00	10.000	10.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	173.894,88	176.000	165.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.311,08	201.500	141.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.635,68	22.000	60.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.636,29	0	33.800	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22,09	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.246,94	0	16.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	17.800	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	367,26	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.972,40	180.200	142.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	137.078,37	155.000	115.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.585,95	5.000	6.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.264,00-	3.700	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.515,00	0	4.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84.057,08	16.500	14.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.065.828,29	16.812.100	17.656.900	0
10	-	Personalauszahlungen	4.881.083,23-	5.225.297-	5.553.070-	0
		70110000 Beamte	250.243,62-	303.800-	348.470-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.248.675,94-	3.469.797-	3.737.200-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	399.627,15-	394.600-	330.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	263.959,42-	324.600-	348.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	691.929,93-	732.500-	788.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	26.571,17-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.163,87-	2.485.330-	2.461.020-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	228.510,59-	386.600-	233.600-	0
		72110002 EKV Befahrung	45.658,76-	50.000-	50.000-	0
		72110003 EKV Sanierung BAU	91.545,48-	150.000-	210.000-	0
		72110004 Mulchen von Feldwegen	0,00	0	30.000-	0
		72110005 Unterhaltung von Banketten und Schotter	0,00	0	20.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.202,11-	220.000-	180.000-	0
		72120001 Schlammpresse	29.736,36-	45.000-	45.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.245,72-	65.750-	64.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.487,38-	56.200-	46.100-	0
		72220001 Geräteanschaffung Bauhof	2.160,13-	3.000-	0	0
		72220002 Materialanschaffung Bauhof	5.583,93-	4.000-	0	0
		72220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	6.578,30-	4.000-	0	0
		72220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.802,09-	5.000-	0	0
		72220005 Material- und Geräteanschaffung BH/FFW	0,00	0	37.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	38.938,03-	38.800-	57.200-	0
		72320000 Leasing	21.583,67-	16.500-	37.450-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	0	0
		72410001 Heizung, Heizöl, Gas	149.190,80-	168.050-	161.050-	0
		72410002 Reinigung	152.305,75-	156.100-	137.700-	0
		72410003 Stromkosten	281.171,15-	245.700-	259.150-	0
		72410004 Wasser/Abwasser	60.637,75-	66.240-	66.270-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.692,46-	24.500-	5.600-	0
		72510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	71.348,31-	61.600-	69.000-	0
		72510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	11.690,65-	16.000-	15.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113.169,98-	56.300-	53.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	174.138,03-	178.450-	183.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.601,88-	5.500-	5.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		72750000 Lernmittel	19.759,41-	32.340-	32.600-	0
		72750001 Spenden	3.864,54-	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.806,37-	30.000-	30.000-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	284.437,15-	229.200-	213.150-	0
		72910001 Jugendbegleiter	6.070,00-	4.500-	4.500-	0
		72910002 Ganztagesbetreuung	47.668,02-	45.000-	65.000-	0
		72910003 Schenkenfest	21.452,27-	0	25.000-	0
		72910004 Getränkegeld	8.933,15-	8.500-	21.650-	0
		72910005 Gesplittete Abwassergebühr	6.491,45-	12.000-	5.000-	0
		72910006 Mittagessen Schule	25.792,58-	33.000-	38.000-	0
		72910007 Spenden	0,00	0	0	0
		72910008 Starkregen	0,00	15.000-	0	0
		72910009 Frühlingsfest	0,00	0	0	0
		72910010 Feuerwehrfeste	9.958,41-	0	0	0
		72910011 Schulsozialarbeit	40.951,21-	52.000-	45.000-	0
		72910013 Energiemanagement	0,00	0	14.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.042,07-	303.400-	138.400-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.702,37-	301.000-	138.000-	0
		75170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	0,00	2.000-	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	339,70-	400-	400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.027.850,63-	5.895.430-	6.437.700-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	66.500-	66.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.859,05-	39.500-	31.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	891.029,41-	589.000-	570.100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.121,97-	18.000-	18.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	424.351,04-	410.000-	400.000-	0
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	10.251,67-	21.580-	10.000-	0
		73700000 Allgemeine Umlage	51.422,47-	90.000-	50.000-	0
		73710000 FAG-Umlage	2.412.889,90-	1.819.000-	1.967.000-	0
		73720000 Kreisumlage	3.198.925,12-	2.841.850-	3.325.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328.260,73-	1.322.600-	1.275.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,00-	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	70.866,75-	72.000-	73.000-	0
		74210001 Jugendgemeinderat	0,00	2.000-	2.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.165,48-	87.550-	60.750-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	166.762,85-	174.300-	192.550-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.473,62-	9.800-	6.600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169.482,66-	173.950-	193.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	521.076,70-	460.000-	381.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.206,02-	265.000-	261.500-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.820,40-	2.000-	2.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.200,00-	65.000-	95.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.163,25-	10.000-	6.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.684.400,53	15.232.057-	15.865.690-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	381.427,76	1.580.043	1.791.210	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.196,37	1.184.000	800.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	649.196,37	1.184.000	450.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	350.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.220,60	12.000	20.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.220,60	12.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.311.490,76	0	792.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.127.306,57	0	772.500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	173.500,30	0	20.000	0
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	10.683,89	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.907,73	1.196.000	1.612.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.315,21-	1.700.000-	200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	483.315,21-	1.700.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.449,69-	5.134.500-	5.202.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	158.093,93-	315.000-	1.092.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.509.077,08-	4.819.500-	4.110.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	165.278,68-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.417,01-	154.000-	98.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	91.417,01-	154.000-	98.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	238.330,42-	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	238.330,42-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.965,50-	287.000-	1.210.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	207.965,50-	287.000-	1.210.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.477,83-	7.275.500-	6.710.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	887.570,10-	6.079.500-	5.097.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	506.142,34-	4.499.457-	3.306.290-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	295.000,00	7.500.000	5.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.500.000	5.000.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	295.000,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	599.910,24-	600.000-	304.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	600.000-	304.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	599.910,24-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	304.910,24-	6.900.000	4.696.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	811.052,58-	2.400.543	1.389.710	0
		nachrichtlich:				

VIII. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.461.470-	520.000	455.000-	2.396.470-	0	0	2.396.470-	0
12	Sicherheit und Ordnung	363.850-	10.000	90.000-	443.850-	0	0	443.850-	0
1260	Brandschutz	170.300-	10.000	90.000-	250.300-	0	0	250.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	428.300-	0	6.000-	434.300-	0	0	434.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.050-	0	0	2.050-	0	0	2.050-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	32.200-	0	0	32.200-	0	0	32.200-	0
31	Soziale Hilfen	42.400-	0	0	42.400-	0	0	42.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.535.450-	0	503.000-	2.038.450-	0	0	2.038.450-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.527.750-	0	503.000-	2.030.750-	0	0	2.030.750-	0
42	Sport und Bäder	324.900-	0	204.000-	528.900-	0	0	528.900-	0
4240	Bäder	100.200-	0	130.000-	230.200-	0	0	230.200-	0
4241	Sportstätten	220.700-	0	74.000-	294.700-	0	0	294.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	273.700-	0	0	273.700-	0	0	273.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	890.000	20.000	1.860.000-	950.000-	0	0	950.000-	0
5330	Wasserversorgung	254.000	10.000	780.000-	516.000-	0	0	516.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	19.500-	0	0	19.500-	0	0	19.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	486.500	10.000	480.000-	16.500	0	0	16.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.850-	1.062.500	3.572.000-	2.701.350-	0	0	2.701.350-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.350-	0	20.000-	47.350-	0	0	47.350-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	134.150	0	0	134.150	0	0	134.150	0
57	Wirtschaft und Tourismus	268.270-	0	0	268.270-	0	0	268.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.861.000	0	0	6.861.000	5.000.000	304.000-	11.557.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.983.000	0	0	6.983.000	5.000.000	0	11.983.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	122.000-	0	0	122.000-	0	304.000-	426.000-	0
Summe		1.791.210	1.612.500	6.710.000-	3.306.290-	5.000.000	304.000-	1.389.710	0

IX. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.713.000	9.973.000	10.664.000	10.953.000	11.038.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.500	3.900.100	2.463.100	3.647.100	3.358.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.605.400	2.938.500	2.943.700	2.998.900	3.014.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.500	292.800	298.400	303.700	309.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.500	376.700	373.300	377.800	391.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	33.800	34.100	34.400	34.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180.200	142.000	144.800	147.700	150.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.812.100	17.656.900	16.921.400	18.462.600	18.295.800
10	-	Personalauszahlungen	5.225.297-	5.553.070-	5.664.000-	5.775.100-	5.886.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.330-	2.461.020-	2.476.300-	2.536.000-	2.565.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303.400-	138.400-	294.400-	476.400-	568.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.895.430-	6.437.700-	8.722.100-	7.488.200-	7.230.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.322.600-	1.275.500-	1.301.800-	1.323.100-	1.346.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.232.057-	15.865.690-	18.458.600-	17.598.800-	17.598.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.580.043	1.791.210	1.537.200-	863.800	697.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.000	800.000	3.705.000	1.000.000	2.995.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	20.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	792.500	0	250.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.000	1.612.500	3.705.000	1.250.000	4.495.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000-	200.000-	200.000-	700.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.134.500-	5.202.000-	5.620.000-	7.500.000-	3.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.000-	98.000-	1.000.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.000-	1.210.000-	1.511.000-	353.200-	118.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275.500-	6.710.000-	8.331.000-	8.553.200-	3.818.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.079.500-	5.097.500-	4.626.000-	7.303.200-	677.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.499.457-	3.306.290-	6.163.200-	6.439.400-	1.374.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.500.000	5.000.000	4.600.000	7.000.000	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000-	304.000-	460.000-	642.000-	752.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.900.000	4.696.000	4.140.000	6.358.000	752.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.400.543	1.389.710	2.023.200-	81.400-	622.500
		nachrichtlich:					

X. Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte und Produktergebnishaushalte**X.1. Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.095,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,48	14.900	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.262,29	25.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	325,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.323,52	13.700	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.506,53	55.500	68.400
12	-	Personalaufwendungen	1.737.184,85-	1.952.520-	1.839.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.414,56-	299.180-	304.750-
15	-	Abschreibungen	112.344,41-	109.200-	105.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339,70-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	9.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.206,26-	359.800-	362.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.578.489,78-	2.730.600-	2.621.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.505.983,25-	2.675.100-	2.552.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986.093,48	3.232.163	2.865.715
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588.276,08-	436.663-	292.645-
23	-	kalkulatorische Kosten	90.222,10-	120.400-	20.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.307.595,30	2.675.100	2.552.770
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.387,95-	0	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 45.000,00 € für die Sitzungsgelder

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	514.733,60-	611.355-	567.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.587,58-	21.800-	24.200-
15	-	Abschreibungen	8.524,55-	7.600-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.723,51-	63.500-	58.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.569,24-	704.255-	657.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.569,24-	704.255-	657.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	756.020,22	854.456	792.238
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.674,88-	147.901-	135.088-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.776,10-	2.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607.569,24	704.255	657.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 15.000,00 € für Geschäftsaufwendungen

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.934,19-	54.700-	50.700-
15	-	Abschreibungen	1.808,20-	1.700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.267,44-	36.500-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.009,83-	92.900-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.909,83-	92.900-	84.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.087,68	93.100	84.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	177,85-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.909,83	92.900	84.600
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 20.000,00 € für den BAD
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 5.500,00 € für Stellenausschreibungen, Lizenzen und Handyverträge der Verwaltungsführung
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4441 Haushaltsansatz 68.000,00 € für die Unfallkasse BW

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.846,92	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.846,92	10.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	35.635,65-	120.219-	98.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.734,42-	34.500-	62.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.178,22-	77.500-	88.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.548,29-	232.219-	249.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.701,37-	222.219-	234.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.920,58	222.746	234.759
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219,21-	527-	359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.701,37	222.219	234.400
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 Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

- Gemeindekassenverordnung
- 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 4453 Haushaltsansatz 60.000,00 € für Leistungen des Rechenzentrums (Komm.One)

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	900	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	325,24	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.686,60	8.700	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.071,84	9.600	15.000
12	-	Personalaufwendungen	461.237,44-	482.528-	466.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,10-	9.500-	8.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339,70-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.763,87-	63.500-	67.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.570,11-	555.928-	542.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.498,27-	546.328-	527.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	652.375,45	675.943	628.119
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.564,46-	129.115-	100.899-
23	-	kalkulatorische Kosten	312,72-	500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.498,27	546.328	527.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 4291 Haushaltsansatz 14.500,00 € für das Budget des Energiemanagements
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4312 Haushaltsansatz 8.100,00 € für die Deckung des Personalkostenanteils der Energiemanagerin

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,48	14.500	14.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.440,48	14.500	14.400
12	-	Personalaufwendungen	137.895,98-	142.030-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.174,43-	69.480-	42.400-
15	-	Abschreibungen	23.212,50-	22.700-	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	9.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,25-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.666,16-	246.210-	129.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.225,68-	231.710-	114.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.115,82	242.825	118.534
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.770,76-	7.015-	3.634-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.119,37-	4.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.225,69	231.710	114.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	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 7.000,00 € für die Unterhaltung von z.B. Dieseltankanlage, Ölabscheider, Salzsilo etc.
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4221 Haushaltsansatz 1.000,00 € die Reparatur von Geräten im Bauhof
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4251 Haushaltsansatz 69.000,00 € für die Unterhaltung von Fahrzeugen im Bauhof

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.606,92	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.606,92	5.400	8.000
12	-	Personalaufwendungen	576.128,43-	590.396-	649.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.372,80-	98.700-	107.050-
15	-	Abschreibungen	69.909,16-	68.400-	61.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.889,47-	14.500-	15.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.299,86-	771.996-	833.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.692,94-	766.596-	825.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	852.430,74	938.179	888.087
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281.430,06-	146.683-	46.887-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.695,70-	24.900-	15.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556.304,98	766.596	825.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.387,96-	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 Post austauschs 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 2.500,00 € 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	930,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.064,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.050,95-	2.422-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,22-	5.500-	6.100-
15	-	Abschreibungen	936,75-	900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.602,01-	96.000-	95.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.972,93-	104.822-	109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.908,13-	104.822-	109.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.053,58	108.578	112.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.938,58-	3.456-	3.065-
23	-	kalkulatorische Kosten	206,87-	300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.908,13	104.822	109.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.095,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095,00-	0	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095,00-	0	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,57	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.280,57	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	3.502,80-	3.570-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.998,82-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	7.953,25-	7.900-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.398,49-	5.800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.853,36-	21.270-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.572,79-	6.270-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.089,41	96.336	2.512
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.583,13-	1.966-	1.712-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.933,49-	88.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.572,79	6.270	800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

X.2. Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.031,47	40.600	54.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.080,25-	2.621.400-	2.515.470-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.048,78-	2.580.800-	2.461.470-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.127.559,39	0	520.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.559,39	0	520.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.315,21-	1.700.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.852,67-	250.000-	210.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.178,53-	10.000-	45.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.346,41-	1.960.000-	455.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	462.212,98	1.960.000-	65.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.979.835,80-	4.540.800-	2.396.470-	0

X.3. Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.071,98	936.500	1.198.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.101.860,08	1.063.450	1.057.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.720.889,82	2.554.500	2.858.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.775,05	196.400	261.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	406.761,09	409.500	376.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	17.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.002,96	166.500	186.652
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.797.360,98	5.326.850	5.956.952
12	-	Personalaufwendungen	3.158.479,61-	3.272.777-	3.713.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.507,61-	2.186.150-	2.156.270-
15	-	Abschreibungen	1.957.831,13-	1.933.600-	2.012.140-
17	-	Transferaufwendungen	1.015.871,39-	815.080-	737.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.832,58-	962.800-	913.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.127.522,32-	9.170.407-	9.532.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.330.161,34-	3.843.557-	3.575.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.504,47	254.858	263.079
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.612.321,87-	3.050.358-	2.831.449-
23	-	kalkulatorische Kosten	841.138,65-	1.080.600-	424.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.238.956,05-	3.876.100-	2.993.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.569.117,39-	7.719.657-	6.568.678-

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 3.000,00 € Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 6.000,00 € für Wahlzettel, Briefwahlunterlagen, Schulungen, EDV für die Landtagswahl

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033,53	3.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.033,53	3.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	5.102,63-	4.898-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,37-	1.000-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.857,90-	31.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.541,90-	36.898-	18.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.508,37-	33.898-	10.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.640,26-	6.984-	4.359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.640,26-	6.984-	4.359-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.148,63-	40.882-	14.409-

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 4.500,00 € für den Tierschutzverein Schwäbisch Hall

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.504,52-	27.805-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,88-	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,16-	5.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.692,56-	36.805-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.582,56-	36.805-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.095,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.422,85-	7.583-	12.616-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.327,85-	7.583-	12.616-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.910,41-	44.388-	50.616-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	451,18-	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451,18-	450-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451,18-	450-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.150,47-	885-	796-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,12-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.195,59-	985-	796-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.646,77-	1.435-	1.296-

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 30.000,00 € für Ausweisdokumente der Bundesdruckerei

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.772,20	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.772,20	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	104.199,74-	101.323-	111.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.029,60-	30.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.314,33-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.543,67-	152.323-	163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.771,47-	117.323-	128.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.808,41-	57.825-	48.956-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.808,41-	57.825-	48.956-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.579,88-	175.148-	177.156-

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 1.000,00 € für Spezialausgaben Standesamt (Stammbücher etc.)

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.227,00	6.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.227,00	6.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	32.229,43-	16.400-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,77-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	362,41-	350-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,13-	6.200-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.745,74-	25.950-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.518,74-	19.950-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.426,72-	7.951-	7.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	56,63-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.483,35-	8.051-	7.395-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.002,09-	28.001-	22.995-

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 -12.000,00 € Erträge für die Erstattung von Feuerwehreinsätzen.
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4222 Haushaltsansatz 30.000,00 € für Geräteanschaffungen (Atemschutzgeräte)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4251 Haushaltsansatz 15.000,00 € für die Fahrzeugunterhaltung
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4261 Haushaltsansatz 20.000,00 € für persönliche Ausrüstung und Fortbildung der Feuerwehrleute

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.140,00	7.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.880,31	23.000	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.692,68	25.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983,62	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	630,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.326,74	65.500	44.200
12	-	Personalaufwendungen	11.239,04-	5.461-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.765,92-	117.750-	139.800-
15	-	Abschreibungen	82.140,82-	84.800-	89.200-
17	-	Transferaufwendungen	943,84-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.002,55-	32.500-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.092,17-	241.511-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.765,43-	176.011-	235.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.132,16-	40.037-	37.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.829,92-	26.700-	26.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.962,08-	66.737-	64.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.727,51-	242.748-	300.415-

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 4431 1.100,00 € beinhaltet den Monatsbeitrag für das „Starlink“ Satellitentelefon

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,02-	19.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,09-	2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902,11-	21.000-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,11-	9.000	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,43-	2.507-	163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,43-	2.507-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978,54-	6.493	2.263-

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. 7 Sachkonto 3148 Haushaltsansatz 18.000,00 € aus Zuschüssen des Landkreises 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 64.000,00 € für die Reinigung der Schule durch eine Fremdfirma
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz von 65.000,00 € für die Schulsozialarbeit

21100100

Schenk-Friedrich-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.516,00	25.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.869,40	55.500	54.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.500,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.921,85	15.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.603,60	16.500	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.510,85	138.500	147.000
12	-	Personalaufwendungen	134.199,95-	125.457-	162.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.568,69-	312.100-	327.500-
15	-	Abschreibungen	125.138,06-	113.200-	117.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.355,01-	28.000-	28.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.261,71-	578.757-	635.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.750,86-	440.257-	488.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.417,71-	198.149-	187.081-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.943,58-	36.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.361,29-	234.749-	187.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.112,15-	675.006-	675.181-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,52-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.185,52-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.185,52-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269,87-	274-	233-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,87-	274-	233-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.455,39-	3.274-	3.233-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,91-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993,91-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993,91-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85,07-	239-	78-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,07-	239-	78-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078,98-	1.239-	1.078-

26200000

Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements (örtliche Musikvereine)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Erträge und Aufwendungen

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	2.000-	50-
15	-	Abschreibungen	4.120,38-	4.000-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.212,00-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.382,38-	6.000-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.166,38-	6.000-	6.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353,31-	957-	701-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.331,62-	4.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.684,93-	5.557-	701-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.851,31-	11.557-	6.851-

27100000

Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Erträge und Aufwendungen

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

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,10	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043,10	700	700
12	-	Personalaufwendungen	3.361,50-	3.570-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,53-	2.300-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.153,03-	5.870-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.109,93-	5.170-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.277,96-	3.874-	3.399-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.277,96-	3.874-	3.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.387,89-	9.044-	8.399-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 25.000,00 € für das Schenkenfest

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.451,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.967,17-	3.000-	31.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,67-	2.000-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.407,84-	5.000-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.956,11-	5.000-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.182,59-	2.039-	2.882-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.182,59-	2.039-	2.882-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.138,70-	7.039-	35.082-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ausscheidungsakten
- Kirchenrecht

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Dekanant

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

Besondere Erträge und Aufwendungen

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

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	167,16-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,88-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.969,04-	2.200-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.969,04-	2.200-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336,26-	201-	163-
23	-	kalkulatorische Kosten	51,89-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388,15-	301-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.357,19-	2.501-	2.263-

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. 6 Sachkonto 3411 Erträge von 120.000,00 € aus Nutzungsentgelten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4231 Haushaltsansatz 55.000,00 € für die Anmietung der Unterkünfte
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 67.000,00 € für die Bewirtschaftung der Unterkünfte

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.851,08	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.112,71	77.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.013,79	77.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	5.694,27-	0	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.695,34-	96.200-	129.500-
15	-	Abschreibungen	1.713,78-	1.900-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,86-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.526,25-	100.600-	162.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.487,54	23.600-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.698,26-	13.026-	22.408-
23	-	kalkulatorische Kosten	179,61-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.877,87-	13.326-	22.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390,33-	36.926-	65.308-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	876,00-	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.036,97-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.036,97-	3.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359,42-	169-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359,42-	169-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.396,39-	3.669-	1.500-

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 1.500,00 € für Öffentlichkeitsarbeit und das Ferienprogramm
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4318 Haushaltsansatz 5.000,00 € für die Vereinsförderung der jugendlichen Mitglieder

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.258,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258,05	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,79-	2.450-	1.700-
15	-	Abschreibungen	1.086,31-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.037,50-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.473,60-	8.550-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.215,55-	8.550-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206,39-	390-	218-
23	-	kalkulatorische Kosten	964,10-	1.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170,49-	1.790-	218-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.386,04-	10.340-	9.018-

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 1.066.700,00 € vom Land BW als Zuweisungen
- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 3321 Haushaltsansatz 507.500,00 € Elternbeiträge
- Lfd. Nr. 12 Sachkonto 4012 - 4041 Haushaltsansatz 2.843.750,00 € Personalkosten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4275 Haushaltsansatz 19.600,00 € für Lernmittel
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4458 Haushaltsansatz 95.000,00 € Zuschuss für den Waldkindergarten

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.107,48	900.000	1.081.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.824,24	29.400	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.650,20	378.500	511.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617,00	0	36.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.191,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.546.146,41	1.307.900	1.659.300
12	-	Personalaufwendungen	2.388.708,23-	2.644.464-	2.843.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.822,34-	159.890-	153.500-
15	-	Abschreibungen	80.975,72-	80.500-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.838,30-	118.550-	159.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.776.344,59-	3.003.404-	3.238.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.230.198,18-	1.695.504-	1.578.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994.574,42-	1.091.112-	923.244-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.257,55-	43.900-	30.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.026.831,97-	1.135.012-	953.344-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.257.030,15-	2.830.516-	2.532.194-

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 4.000,00 € für Zuschüsse an Vereine

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	5.300-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.113,99-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.213,99-	8.300-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.213,99-	8.300-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177,91-	349-	163-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.343,75-	5.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.521,66-	5.849-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.735,65-	14.149-	6.263-

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 100.200,00 € für Umlagezahlungen an den Zweckverband Schwimmhalle

42400000

Bäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	335,11-	700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000,00-	136.000-	100.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.335,11-	136.700-	101.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.335,11-	136.700-	101.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.080,00	11.200	11.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.923,99-	10.105-	7.867-
23	-	kalkulatorische Kosten	417,49-	1.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.261,48-	205-	3.333
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.596,59-	136.905-	97.867-

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 20.000,00 € für die Gebäudeunterhaltung:
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 26.000,00 € für die Betriebsanlagen der Schubarthalle
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4241 Haushaltsansatz 76.200,00 € für die Bewirtschaftung

42410001

Schubarthalle Obersontheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.391,68	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,10	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.059,78	40.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	49.330,11-	47.649-	50.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.812,88-	174.500-	138.000-
15	-	Abschreibungen	82.178,35-	85.400-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,83-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.021,17-	314.049-	299.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.961,39-	274.049-	257.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.928,00	20.475	20.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.620,98-	33.163-	40.923-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.288,07-	52.900-	38.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.981,05-	65.588-	59.248-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.942,44-	339.637-	316.348-

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 4212 Haushaltsansatz 9.000,00 € Unterhaltung des Sportplatzes
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4221 Haushaltsansatz 2.500,00 € für neue Fahrradständer

42410002

Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330,47	32.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,92	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.470,39	32.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	16.443,57-	24.025-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.657,20-	29.400-	22.600-
15	-	Abschreibungen	54.651,32-	56.300-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.868,16-	109.725-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.397,77-	77.225-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.294,94-	17.751-	11.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.502,27-	8.900-	5.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.797,21-	26.651-	17.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.194,98-	103.876-	64.750-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,

- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Herr Trittler

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4429 Haushaltsansatz 30.000,00 € STEG Honorar
Gemeindeentwicklungsprogramm
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4370 Haushaltsansatz 50.000,00 € für neue Bebauungspläne und
deren Aufstellungsverfahren

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.403,36	12.500	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.075,36	30.500	30.400
12	-	Personalaufwendungen	90.394,69-	74.103-	113.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,98-	24.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	20.717,48-	20.700-	20.700-
17	-	Transferaufwendungen	14.536,00-	90.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.033,40-	30.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.360,55-	239.303-	217.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.285,19-	208.803-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.613,47-	21.681-	35.308-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.380,78-	12.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.994,25-	34.581-	35.308-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.279,44-	243.384-	222.308-

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 Trittlar

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 5.000,00 € für GVV Oberes Bühlertal

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4431 Haushaltsansatz 50.000,00 € für Vermessungsarbeiten, 4453 Haushaltsansatz 40.000,00 € Verbandsumlage Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,42	11.580-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.506,67-	24.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.197,25-	35.580-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.197,25-	35.580-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.685,89-	2.194-	6.997-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.685,89-	2.194-	6.997-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.883,14-	37.774-	101.997-

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. 7 Sachkonto 3487 Ertrag von 60.000,00 € für finanzielle Beteiligung an Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen
- Lfd. Nr. 10 Sachkonto 3511 Ertrag von 110.000,00 € für die Konzessionsabgabe

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.743,54	22.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.467,81	150.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.211,35	172.000	170.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,82-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.118,53	172.000	170.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,84-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,84-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.110,69	172.000	170.000

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 Erträge 5.000,00 € aus der Konzessionsabgabe

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.915,42	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,42	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.915,42	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	1.915,42	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 930.000,00 € für Wasserzins
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4212 Haushaltsansatz 60.000,00 € für die Unterhaltung des Wassernetzes und die Reparatur von Schiebern zur Abtrennung einzelner Abschnitte im Gemeindegebiet
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4313 Haushaltsansatz 520.000,00 € Umlagen an den Zweckverband BTW
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4452 Haushaltsansatz 40.000,00 € für Umlage an die Schmerachgruppe für den Wasserbezug von Hausen und Siehdichfür

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.657,16	73.000	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017.869,74	900.000	930.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.828,80	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.153.355,70	983.000	1.005.000
12	-	Personalaufwendungen	11.354,70-	12.109-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.485,26-	94.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	194.271,70-	151.300-	171.000-
17	-	Transferaufwendungen	778.807,82-	500.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.252,18-	44.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.171,66-	801.909-	849.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.184,04	181.091	156.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.871,77-	77.677-	74.209-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.093,07-	82.900-	90.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.964,84-	160.577-	164.609-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.780,80-	20.514	8.609-

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 1.000,00 € für Planung Ausbaunetz in der Gemeinde
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4313 Haushaltsansatz 10.000,00 € Verbandsumlage ZV Breitband Schwäbisch Hall

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.528,65	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662,60	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.191,25	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	25.070,29-	29.100-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.060,00-	35.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.130,29-	66.100-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.939,04-	56.600-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.123,95-	2.637-	2.021-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.851,76-	35.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.975,71-	38.437-	2.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.914,75-	95.037-	28.521-

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 1.500,00 € für den Erwerb von neuen Mülleimern

53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116,52-	21.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.116,52-	21.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.650,52-	21.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.117,32-	74.187-	69.621-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.117,32-	74.187-	69.621-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.767,84-	95.687-	89.121-

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 Fehlanlüsse 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. 5 Sachkonto 3321 Erträge aus Schmutzwassergebühr 950.000,00 €
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 20.000,00 € für Kanalspülungen und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 50.000,00 € für Kanalbefahrungen nach der Eigenkontrollverordnung

53800100

Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.797,98	117.000	116.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	950.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.964,56	117.000	1.106.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.272,37-	277.500-	89.000-
15	-	Abschreibungen	220.270,95-	209.500-	223.000-
17	-	Transferaufwendungen	70.706,14-	46.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,54-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.532,00-	533.500-	346.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.567,44-	416.500-	759.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.896,24	97.517	69.266
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.816,11-	57.055-	37.915-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.876,06-	91.800-	83.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.795,93-	51.337-	51.749-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.363,37-	467.837-	707.951

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 Fehlanlüsse 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. 5 Sachkonto 3321 Erträge aus Niederschlagswassergebühr 300.000,00 €
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4313 Haushaltsansatz 4.200,00 € für Zuweisungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Bühlertal
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 210.000,00 € für die Sanierung des Regenwasserkanaals in Weiler

53800150

Ableitung von Abwasser (Regenwasser)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,43	12.100	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.652
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.079,43	12.100	429.752
12	-	Personalaufwendungen	880,72-	1.094-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,73-	25.000-	217.000-
15	-	Abschreibungen	101.870,98-	98.600-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.455,45-	8.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,11-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.703,99-	132.694-	342.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.624,56-	120.594-	86.852
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.924,31	115.355	152.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.112,98-	15.183-	35.768-
23	-	kalkulatorische Kosten	90.266,24-	117.600-	91.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.454,91-	17.428-	25.802
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.079,47-	138.022-	112.654

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 Fehlanlüsse 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 125.000,00 € für Stromkosten der SKA und der Pumpstationen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 55.000,00 € für Verbrauchsmittel SKA

53800200

Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.494,02	133.500	133.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.800,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.834,23	133.500	133.800
12	-	Personalaufwendungen	173.552,95-	68.655-	130.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.440,36-	267.700-	285.700-
15	-	Abschreibungen	216.067,89-	195.000-	172.500-
17	-	Transferaufwendungen	66.157,81-	66.500-	68.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,02-	8.000-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.852,03-	605.855-	665.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.017,80-	472.355-	531.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.580,92	10.311	9.568
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.642,51-	132.140-	123.789-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.663,79-	14.400-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.725,38-	136.229-	118.821-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.743,18-	608.584-	650.621-

54100100**Straßen, Wege und Plätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Straßenbauamt
- Fachaufsicht
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Trittler

Besondere Erträge und Aufwendungen

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3481 Haushaltsansatz 85.000,00 € Zuweisungen vom Land BW für Unterhaltung der Straßen
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 90.000,00 € für die Straßenunterhaltungen

54100100

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424.895,31	449.600	471.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.473,70	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.369,01	534.600	556.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.003,20-	162.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	477.356,90-	517.200-	577.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,76-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.803,86-	679.700-	688.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.565,15	145.100-	131.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.192,99-	438.881-	436.242-
23	-	kalkulatorische Kosten	82.194,97-	92.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.387,96-	531.481-	436.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.822,81-	676.581-	567.542-

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 40.000,00 € für die Feldwegunterhaltung
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 50.000,00 € für das Mulchen der Feldwege und die Unterhaltung der Bankette

54100150

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.153,15	15.000	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.153,15	15.000	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.678,69-	28.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	47.886,60-	47.500-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.565,29-	75.500-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.412,14-	60.500-	127.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.720,63-	116.098-	113.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	103.188,39-	143.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.909,02-	259.898-	113.158-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.321,16-	320.398-	240.858-

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 42120003 Haushaltsansatz 30.000,00 € für Stromkosten
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4271 Haushaltsansatz 7.000,00 € Standsicherheitsprüfung Lichtmasten

54100200

Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.299,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.878,36	27.300	25.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.194,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.573,95	27.300	25.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.099,66-	45.500-	43.000-
15	-	Abschreibungen	56.507,33-	56.300-	57.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.606,99-	101.800-	100.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.033,04-	74.500-	75.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.246,56-	41.495-	38.116-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.206,49-	8.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.453,05-	49.495-	38.116-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.486,09-	123.995-	113.156-

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 500,00 € für die Unterhaltung der Buswartehäuschen

54100250

Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.211,44	8.500	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.211,44	8.500	13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,67-	1.500-	1.100-
15	-	Abschreibungen	4.807,63-	15.100-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,03-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.312,33-	16.850-	27.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100,89-	8.350-	14.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	905,08-	7.323-	8.180-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.091,56-	2.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.996,64-	9.723-	8.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.097,53-	18.073-	22.230-

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 4211 Haushaltsansatz 1.000,00 € Baugrunduntersuchungen und Unterhaltungsmaßnahmen an den Brücken im Gemeindegebiet

54100300

Brückenbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.696,47	4.600	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.696,47	4.600	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,74-	12.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.827,23-	12.300-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.258,97-	24.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.562,50-	20.200-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.921,45-	4.923-	3.188-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.446,41-	8.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.367,86-	13.623-	3.188-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.930,36-	33.823-	10.288-

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 18.000,00 € für Streusalz (Lagervertrag)
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 8.000,00 € für Dritte beim Winterdienst

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896,50-	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.896,50-	25.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.896,50-	25.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.846,08-	74.380-	70.126-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.846,08-	74.380-	70.126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.742,58-	99.380-	96.126-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Trittler

Besondere Erträge und Aufwendungen

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,94-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222,94-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222,94-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.195,29-	160.130-	151.538-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.216,43-	1.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.411,72-	161.930-	151.538-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.634,66-	164.430-	154.038-

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 7.500,00 € für Baumpflanzungen

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.222,57-	65.247-	90.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479,13-	20.800-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,49-	1.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.690,19-	87.547-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.690,19-	87.547-	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.468,44-	44.701-	51.422-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.082,44-	53.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.550,88-	98.101-	51.422-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.241,07-	185.648-	161.722-

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 4271 Haushaltsansatz 5.000,00 € für die TÜV-Prüfung der Spielplatzgeräte

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,31-	16.000-	11.250-
15	-	Abschreibungen	24.035,86-	20.400-	34.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.997,17-	36.400-	46.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.097,17-	36.400-	46.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.438,51-	3.527-	3.580-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.330,41-	5.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.768,92-	9.427-	3.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.866,09-	45.827-	49.630-

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:
- Gewässerentwicklungsplänen 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 25.000,00 € für die Gehölzpflege und die Reinigung der Gräben

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319,77	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,77	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,00-	33.500-	25.250-
15	-	Abschreibungen	3.425,15-	8.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,19-	1.000-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.548,34-	42.800-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.228,57-	42.500-	29.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.950,92-	20.304-	18.192-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.407,03-	28.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.357,95-	48.504-	18.192-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.586,52-	91.004-	47.492-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen 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 -85.000,00 € Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4291 Haushaltsansatz 2.000,00 € für das GeoPortal Modul Friedhof

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.038,78	9.750	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.719,20	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.685,95	94.750	95.200
12	-	Personalaufwendungen	10.397,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.683,66-	55.570-	29.800-
15	-	Abschreibungen	31.866,77-	32.200-	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,66-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.685,82-	88.820-	65.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000,13	5.930	30.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.997,09-	107.566-	99.655-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.447,00-	37.300-	29.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.444,09-	144.866-	128.855-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.443,96-	138.936-	98.805-

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. 18 Sachkonto 4429 Haushaltsansatz 5.000,00 € für die Umsetzung der Biotopverbundplanung

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.625,74	35.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.625,74	35.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	290,66-	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.584,16-	30.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.059,06-	30.000-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.566,68	5.000	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.495,16-	3.271-	707-
23	-	kalkulatorische Kosten	148,62-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.643,78-	3.471-	707-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.922,90	1.529	9.807-

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 22.000,00 € für Neupflanzungen
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4312 Haushaltsansatz 23.000,00 € für den Forstverwaltungskostenbeitrag

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.518,20	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.453,97	30.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.972,17	38.500	51.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,73-	12.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	5.867,30-	6.000-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	22.859,05-	30.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,54-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.176,62-	49.250-	52.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.204,45-	10.750-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.297,70-	1.872-	2.266-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.586,77-	65.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.884,47-	67.072-	2.266-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.088,92-	77.822-	2.916-

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 7.000,00 € für die Unterhaltung der Waldwege

55500001

Waldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	457-	544-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	457-	544-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.457-	7.544-

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 -140.000,00 € Ausgleichszahlung des ZV Gem. Gewerbegebiet an die Gemeinde
- Lfd. Nr. 8 Sachkonto 3651 Haushaltsansatz -17.800,00 € Ertrag aus der Beteiligung an der Netze BW
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4353 Haushaltsansatz 5.000,00 € Umlage für den Zweckverband Gem. Gewerbegebiet
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 4452 Haushaltsansatz 300.000,00 € Ausgleichszahlung der Gemeinde an den ZV Gem. Gewerbegebiet

57100000

Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.205,48	200.000	140.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.205,48	200.000	157.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.598,83-	1.600-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.415,21-	15.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.080,81-	400.000-	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.094,85-	417.600-	309.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.889,37-	217.600-	151.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.757,96-	31.744-	23.439-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.490,33-	2.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.248,29-	34.544-	23.439-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.137,66-	252.144-	175.139-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.706,42	39.000	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.706,42	39.000	38.500
12	-	Personalaufwendungen	880,72-	1.094-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,30-	1.500-	3.100-
15	-	Abschreibungen	20.396,18-	20.600-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808,32-	11.000-	21.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.897,52-	34.194-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191,10-	4.806	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.201,43-	16.464-	15.757-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.779,18-	48.100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.980,61-	64.564-	15.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.171,71-	59.758-	23.157-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,80	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.544,80	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	880,72-	1.094-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,46-	1.100-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,53-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138,71-	2.194-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406,09	2.194-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.572,05-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.572,05-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.165,96-	2.194-	1.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,84-	400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	91,81-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.722,65-	500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.190,65-	500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	99,84-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,84-	200-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.290,49-	700-	2.600-

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 500,00 € Miete und Pachterträge für die Marktstände des Wochenmarktes

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	700	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,00	700	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,37-	900-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,37-	900-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345,37-	200-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.648,84-	4.147-	3.846-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.648,84-	4.147-	3.846-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.994,21-	4.347-	4.146-

57300650

Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung des Weihnachtsmarkts
- 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

57300650

Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.502,80-	3.570-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,78-	6.490-	11.090-
15	-	Abschreibungen	473,05-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.180,93-	10.560-	15.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.040,93-	10.560-	15.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.163,28-	22.483-	21.339-
23	-	kalkulatorische Kosten	40,41-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.203,69-	22.583-	21.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.244,62-	33.143-	36.729-

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

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 4211 Haushaltsansatz 3.000,00 € für die Sanierung des Kioskes

57300810

Hospital Obersontheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.794,26	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,00	1.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.776,26	4.700	7.800
12	-	Personalaufwendungen	9.107,98-	9.172-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,60-	17.700-	18.750-
15	-	Abschreibungen	10.890,38-	11.000-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,48-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.167,44-	39.872-	39.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.391,18-	35.172-	31.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.541,72-	17.489-	22.892-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.791,51-	9.300-	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.333,23-	26.789-	29.392-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.724,41-	61.961-	61.242-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.037,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.631,08	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,81-	3.325-	3.430-
15	-	Abschreibungen	1.741,57-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,97-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.154,35-	5.625-	5.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523,27-	4.825-	4.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351,97-	492-	414-
23	-	kalkulatorische Kosten	670,65-	1.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,62-	1.492-	414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.545,89-	6.317-	4.944-

57300830

Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

57300830

Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,82	800	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.467,43	800	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,12-	6.425-	3.300-
15	-	Abschreibungen	1.809,95-	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,20-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.584,27-	8.925-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.116,84-	8.125-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	710,78-	669-	404-
23	-	kalkulatorische Kosten	962,51-	1.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.673,29-	2.069-	404-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.790,13-	10.194-	4.704-

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 14.400,00 € für die Betriebskosten

57300840

Weinberghalle Mittelfischach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.181,89	6.100	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.139,51	5.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.321,40	11.100	15.700
12	-	Personalaufwendungen	22.959,07-	23.158-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.664,23-	23.150-	21.650-
15	-	Abschreibungen	16.940,82-	17.100-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,75-	2.000-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.362,87-	65.408-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.041,47-	54.308-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.399,13-	22.545-	19.226-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.019,24-	12.300-	8.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.418,37-	34.845-	27.726-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.459,84-	89.153-	77.526-

57300850

Gemeindehalle Oberfischach

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

57300850

Gemeindehalle Oberfischach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.925,06	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	1.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.190,06	8.400	9.900
12	-	Personalaufwendungen	8.136,69-	13.523-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.885,13-	16.300-	16.800-
15	-	Abschreibungen	21.086,32-	18.800-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,31-	2.200-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.288,45-	50.823-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.098,39-	42.423-	34.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.822,88-	12.742-	16.419-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.212,98-	13.900-	9.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.035,86-	26.642-	26.019-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.134,25-	69.065-	60.119-

57300855

Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

57300855

Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,18	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,18	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,79-	1.400-	2.450-
15	-	Abschreibungen	721,49-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.018,28-	2.200-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.817,10-	2.000-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340,43-	2.604-	2.515-
23	-	kalkulatorische Kosten	513,26-	800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	853,69-	3.404-	2.515-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.670,79-	5.404-	5.465-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.066,66	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,64-	4.250-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.318,64-	4.250-	2.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251,98-	3.250-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281,16-	389-	214-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281,16-	389-	214-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.533,14-	3.639-	1.964-

57300890

sonstige Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Erträge und Aufwendungen

57300890

sonstige Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.498,69	2.400	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.498,69	2.400	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,39-	13.350-	13.200-
15	-	Abschreibungen	5.611,22-	5.700-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,95-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.280,56-	22.050-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.781,87-	19.650-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.608,03-	10.223-	9.299-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.598,85-	5.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.206,88-	15.223-	9.299-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.988,75-	34.873-	28.099-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,00-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,14-	274-	233-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,14-	274-	233-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.590,14-	3.274-	3.233-

X.4. Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.698.616,55	4.313.400	4.911.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092.451,58-	7.236.807-	7.520.220-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.835,03-	2.923.407-	2.608.320-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.196,37	1.184.000	800.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.220,60	12.000	20.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.931,37	0	272.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.348,34	1.196.000	1.092.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.597,02-	4.884.500-	4.992.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.238,48-	144.000-	53.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	238.330,42-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.965,50-	287.000-	1.210.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.131,42-	5.315.500-	6.255.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.349.783,08-	4.119.500-	5.162.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.743.618,11-	7.042.907-	7.770.820-	0

X.5. Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.157.583,68	9.712.000	9.972.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084.634,10	2.745.000	2.701.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,93	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.910,78	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.245.367,49	12.458.100	12.691.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.457,19-	303.000-	138.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.653.281,99-	6.336.000-	6.808.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.713.646,27-	6.639.000-	6.946.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.531.721,22	5.819.100	5.745.000
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	5.531.721,22	5.819.100	5.745.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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 -4.000.000,00 € Gewerbesteuer
- Lfd. Nr. 1 Sachkonto 3021 Haushaltsansatz -3.951.000,00 € Anteil. Einkommenssteuer
- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 3111 Haushaltsansatz -1.694.000,00 € Schlüsselzuweisungen + kommunale Investitionspauschale
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4371 Haushaltsansatz 2.272.000,00 € FAG Umlage + Rückstellung für FAG Umlage 2028
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 4372 Haushaltsansatz 4.136.000,00 € Kreisumlage + Rückstellung für die Kreisumlage 2028

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.157.583,68	9.712.000	9.972.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084.634,10	2.745.000	2.701.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,93	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.243.456,71	12.458.100	12.675.000
17	-	Transferaufwendungen	5.653.281,99-	6.336.000-	6.808.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653.281,99-	6.336.000-	6.808.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.590.174,72	6.122.100	5.867.000
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	5.590.174,72	6.122.100	5.867.000

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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. 8 Sachkonto 3617 Haushaltsansatz -15.000,00 € Zinserträge aus Tagesgeldern und Festgeldkonten
- Lfd. Nr. 16 Sachkonto 4517 Haushaltsansatz 138.000,00 € Schuldzinsen (Investitionen)

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,69	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,69	0	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.457,19-	303.000-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.457,19-	303.000-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.453,50-	303.000-	123.000-
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	58.453,50-	303.000-	123.000-

X.6. Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.313.180,27	12.458.100	12.691.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.095.868,70-	5.373.850-	5.830.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.311,57	7.084.250	6.861.000	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	5.217.311,57	7.084.250	6.861.000	0

XI. Stellenplan

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025		
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	Stelle in A13 besetzt
Gehobener Dienst	A 13	1				1		1 Stelle in Elternzeit
	A 11	1				1	1	Stelle in A10 besetzt
	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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	S13 – S15	4				4	4	Kindergartenleitungen
	EG 11	1				1	1	
	EG 9c	2				2	2	
	EG 9b							
	EG 9a	1				1	1	
	EG 8	8				8	8	Rathaus Verwaltung + Bauhofleitung
	S 8a	33				30	30	4 Stellen in Elternzeit
	EG 7	1				1	1	
	EG 6	9				10	8	Stellv. Bauhofvorarbeiter + Gebäudemanagement
	EG 5	10				8	10	
	EG 4							
	S4	5				7	6	
	EG 3							
	S 3							
Freie Vereinbarung		23				22	23	
Insgesamt (B)		97				94	94	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		102				99	98	Ohne Auszubildende!
mit A II		102				99	98	

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	4			1		1			1	1		Bürgermeister, Leiter der Finanzverwaltung + Stellvertretung, Stellvertretende Leitung der Hauptverwaltung
Dienstleistungen und Infrastruktur	1							1				
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	1		2		1	8			4	8					4	
Dienst- leistungen und Infrastruktur		4					32	1	5	3		5			19	
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 2025	Erläuterungen
Bürgermeister	Nach den AufwEntG				
Ortsvorsteher					
- Untersontheim		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 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge		1		
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten - KIGA	fester Satz	3	5	5	
Insgesamt		5	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	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025
1. Steuerung	6,4	8,3	2,4	0,3	4,0	8,0
2. Personalwesen	2,3	3,0	0,3	1,0	2,0	2,0
3. Finanzverwaltung/Kasse	6,8	7,8	5,8	5,8	1,0	2,0
4. Bauhof	10,5	9,0	9,5	9,0	1,0	
5. Zentrale Dienstleistungen	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1
6. Gebäudemanagement	1,5	3,0	0,5	2,0	1,0	1,0
7. Kaufverträge	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1
8. Statistik & Wahlen	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1
9. Ordnungswesen	0,5		0,5	0,0		
10. Einwohnerwesen	2,6	2,7		0,0	2,6	2,7
11. Standesamt	0,3	0,2	0,3	0,2		
12. Feuerwehr	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0
13. Schule	7,5	6,9	3,1	2,0	4,4	4,9
14. Volkshochschule	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1
15. Obdachlosen und Flüchtlinge	0,6	0,1	0,6	0,1		
16. Förderung von Kindern 0-6 Jährige	4,0	5,8	1,0	0,8	3,0	5,0
17. Kindergarten OSO	13,3	14,0	6,0	7,0	7,3	7,0
18. Kindergarten U3	13,1	16,0	10,0	10,0	3,1	6,0
19. Entdeckerhaus Ü3	7,1		4,0	0,0	3,1	
20. Kindergarten USO	10,5	10,5	10,0	10,0	0,5	0,5
21. Kindergarten Mifi	5,0	5,0	4,0	4,0	1,0	1,0
21. Kindergarten Ofi		3,0		1,0		2,0
21. Sprachförderung		1,0		1,0		
22. Schubarthalle	0,8		0,8	0,0		
23. Sportanlagen	0,3	0,3	0,3	0,3		
24. Baurecht/Bauwesen	1,6	0,2	1,6	0,2		
25. Wasserversorgung	1,5	1,3		0,0	1,5	1,3
26. Regenwasser	0,4	0,1		0,0	0,4	0,1
27. Kläranlagen	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
28. Grünanlagen	3,5	2,5		0,0	3,5	2,5
29. Bestattungswesen						
30. Geschirrmobil	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1
31. Weihnachtsmarkt	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1
32. Hospital	1,0	0,4		0,0	1,0	0,4
33. Weinberghalle	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0
34. Halle Oberfischach	1,0	0,5		0,0	1,0	0,5
	107,0	106,0	62,0	55,5	45,0	50,5

XII. Anlagen

XII.1.1 Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: 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	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000000: Briefkasten Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.748,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.748,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.748,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.748,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000002: Brandschutz Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000003: Umnutzung Bürgerbüro												
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	9.200,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.200,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.200,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000003: Gebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	61.549-	16.549-	35.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.642-	16.642-	35.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.642-	16.642-	35.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.642-	16.642-	35.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000007: Fahrzeuge Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.784	34.784	0	10.683,89	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.784	34.784	0	10.683,89	0	10.000	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	238.923-	158.923-	35.000-	47.788,53-	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.822-	284.822-	35.000-	47.788,53-	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.038-	250.038-	35.000-	37.104,64-	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.822-	284.822-	35.000-	47.788,53-	0	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000010: 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	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000261: Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	500.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	4.903.825-	1.403.825-	0	160.520,80-	1.700.000-	200.000-	0	200.000-	700.000-	700.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.689-	100.689-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.128-	50.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.403-	1.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.056.044-	1.556.044-	0	160.520,80-	1.700.000-	200.000-	0	200.000-	700.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.056.044-	1.556.044-	0	160.520,80-	1.700.000-	200.000-	0	200.000-	700.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.056.044-	1.556.044-	0	160.520,80-	1.700.000-	200.000-	0	200.000-	700.000-	700.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	131.373-	131.373-	0	1.327,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808-	808-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.180-	132.180-	0	1.327,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.180-	132.180-	0	1.327,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.180-	132.180-	0	1.327,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	844.965-	844.965-	0	143.349,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.916-	34.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.880-	879.880-	0	143.349,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	879.880-	879.880-	0	143.349,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	879.880-	879.880-	0	143.349,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.543-	645.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.696-	94.696-	0	1.584,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.239-	740.239-	0	1.584,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.239-	740.239-	0	1.584,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.239-	740.239-	0	1.584,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001091: Erschließung GWG Birngründle 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	1.081.419-	1.081.419-	0	37.810,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.419-	1.081.419-	0	37.810,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.419-	1.081.419-	0	37.810,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.081.419-	1.081.419-	0	37.810,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.268-	678.268-	0	20.093,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.268-	678.268-	0	20.093,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	678.268-	678.268-	0	20.093,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	678.268-	678.268-	0	20.093,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	542.004-	542.004-	0	178.117,46-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.783-	73.783-	0	56.870,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.786-	615.786-	0	234.987,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	615.786-	615.786-	0	234.987,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	615.786-	615.786-	0	234.987,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001101: Allgemeine Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.128.965	728.965	0	21.177,50	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.965	728.965	0	21.177,50	0	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.222-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.222-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074.743	674.743	0	21.177,50	0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.222-	54.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001103: Grunderwerb Zufahrtstraße IKK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.604-	2.604-	0	2.604,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604-	2.604-	0	2.604,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.604-	2.604-	0	2.604,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.604-	2.604-	0	2.604,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001181: Erschließung Stockäcker II, 2. BA Ver.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.192.167	1.192.167	0	158.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.167	1.192.167	0	158.350,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192.167	1.192.167	0	158.350,00	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.108.500	937.348	1.171.152	937.348,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.500	937.348	1.171.152	937.348,00	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	2.108.500	937.348	1.171.152	937.348,00	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001190: Erschließung GWG Birngründe 1. BA Verä.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.043.265	708.265	225.000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.265	708.265	225.000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496.581-	1.496.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.581-	1.496.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.316-	788.316-	225.000	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.496.581-	1.496.581-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001191: Erschließung GWG Birngründle 2. BA Verä.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	975.279	225.279	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.279	225.279	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	975.279	225.279	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001192: Erschließung Rötberg 1. BA Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001261: Grunderwerb Feuerwehrmagazin/Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690-	690-	0	690,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690-	690-	0	690,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690-	690-	0	690,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690-	690-	0	690,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000002: Nachrüstung Löschwasserbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.588-	263.588-	0	126.398,27-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.588-	263.588-	0	126.398,27-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.588-	263.588-	0	126.398,27-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	303.588-	263.588-	0	126.398,27-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000003: Feuerwehrmagazin Obersontheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.176-	3.176-	48.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039-	1.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.215-	4.215-	48.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.215-	4.215-	48.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.215-	4.215-	48.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000005: 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	94.438-	44.438-	10.000-	13.623,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.438-	44.438-	10.000-	13.623,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.938-	42.938-	10.000-	13.623,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.438-	44.438-	10.000-	13.623,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000009: Digitalfunk Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.400	5.400	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	5.400	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.591-	54.591-	0	45.257,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.591-	54.591-	0	45.257,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.191-	49.191-	0	39.857,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.591-	54.591-	0	45.257,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000011: Neuanschaffung Kommandowagen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000012: Neuanschaffung Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	675.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	675.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	325.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Löschwasseranschluss Wasserturm Ummenhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.431	10.431	0	10.431,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.431	10.431	0	10.431,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.431-	10.431-	0	10.431,07-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.431-	10.431-	0	10.431,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.862-	20.862-	0	20.862,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.431-	10.431-	0	10.431,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.862-	20.862-	0	20.862,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000091: Erschließung GWG Birngründle 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000261: Kombinationsgebäude Feuerwehr/Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.245.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.245.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.245.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	1.500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	1.500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	500.000-	245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	1.500.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100003: Gebäude GS Obersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	253.000	0	253.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.140-	487.140-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221-	2.221-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.469-	494.469-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.469-	494.469-	253.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	494.469-	494.469-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	291.779-	291.779-	0	50.542,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.779-	291.779-	0	50.542,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.779-	291.779-	0	50.542,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.779-	291.779-	0	50.542,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.117-	100.117-	0	13.113,88-	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	550-	550-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.513-	126.513-	0	13.113,88-	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.896-	64.896-	0	13.113,88-	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.513-	126.513-	0	13.113,88-	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700005: Einrichtung Asylunterkunft												
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	3.291-	3.291-	0	3.291,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291-	3.291-	0	3.291,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.291-	3.291-	0	3.291,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.291-	3.291-	0	3.291,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270-	3.270-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.270-	3.270-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.270-	3.270-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	13.262-	11.762-	0	1.898,10-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.262-	11.762-	0	1.898,10-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.262-	11.762-	0	1.898,10-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.262-	11.762-	0	1.898,10-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	14.263-	8.763-	0	3.091,98-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.263-	8.763-	0	3.091,98-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.263-	8.763-	0	3.091,98-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.263-	8.763-	0	3.091,98-	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	3.787-	2.787-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787-	2.787-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.787-	2.787-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.787-	2.787-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	4.572-	3.572-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572-	3.572-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.572-	3.572-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.572-	3.572-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500181003: Gebäude Ü3 Fischachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075.000-	0	25.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	2.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.000-	0	25.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	2.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	25.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.075.000-	0	25.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	2.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	130.000-	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	501.266-	50.266-	0	50.266,43-	1.000-	130.000-	0	310.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.266-	50.266-	0	50.266,43-	1.000-	130.000-	0	310.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.266-	50.266-	0	50.266,43-	1.000-	130.000-	0	310.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.266-	50.266-	0	50.266,43-	1.000-	130.000-	0	310.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.376-	22.376-	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.376-	22.376-	50.000-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.376-	22.376-	50.000-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.376-	22.376-	50.000-	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001005: Turngeräte Schubarthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.290-	10.290-	5.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	3.413-	3.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.703-	13.703-	5.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.703-	13.703-	5.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.703-	13.703-	5.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	120.000-	0	25.000-	0,00	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	25.000-	0,00	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	25.000-	0,00	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	25.000-	0,00	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001010: Besteck Hallen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410002002: Sportplatz 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	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000002: Städtebauförderung Obersontheim Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	161.409	71.409	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.409	71.409	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	269.015-	119.015-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.015-	119.015-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.606-	47.606-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.015-	119.015-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000003: Städtebauförderung Obersontheim Öffentli												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.772	139.772	0	1.894,20	4.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.772	139.772	0	1.894,20	4.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.772	139.772	0	1.894,20	4.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Investitionsumlage ZV BTW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.353	1.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353	1.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	669.914-	669.914-	0	303.201,94-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.088.450-	20.450-	0	0,00	175.000-	240.000-	0	560.000-	90.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.364-	690.364-	0	303.201,94-	175.000-	240.000-	0	560.000-	90.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.757.011-	689.011-	0	303.201,94-	175.000-	240.000-	0	560.000-	90.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.758.364-	690.364-	0	303.201,94-	175.000-	240.000-	0	560.000-	90.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	43.000-	43.000-	0	26.298,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	43.000-	0	26.298,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	43.000-	0	26.298,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	43.000-	0	26.298,14-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	6.331,13-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.331,13-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.331,13-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.331,13-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000007: OD Oso 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	8.655-	8.655-	0	8.655,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.655-	8.655-	0	8.655,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.655-	8.655-	0	8.655,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.655-	8.655-	0	8.655,46-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	229.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000-	0	0	0,00	229.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.000-	0	0	0,00	229.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.000-	0	0	0,00	229.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000010: Tilgungsumlage ZV BTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	6.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000092: 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	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	260.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000105: HA + Schacht Bruckgasse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	173.500	173.500	0	173.500,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.500	173.500	0	173.500,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.776-	171.776-	0	68.717,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.776-	171.776-	0	68.717,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.724	1.724	0	104.782,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.776-	171.776-	0	68.717,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000112: Sanierung HB Hausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	73.000	73.000	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	73.000	0	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.893-	176.893-	0	139.773,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.893-	176.893-	0	139.773,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.893-	103.893-	0	66.773,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.893-	176.893-	0	139.773,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000113: 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	38.737-	23.737-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.737-	23.737-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.784-	21.784-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.737-	23.737-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000180: 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	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000191: Erschließung GWG Birngründle 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000195: Sanierung Haldenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.640-	11.640-	0	7.441,78-	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.640-	11.640-	0	7.441,78-	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	511.640-	11.640-	0	7.441,78-	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	511.640-	11.640-	0	7.441,78-	0	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbed. weitere Jah- -nachrichtl. EUR 11
753300000199: Am Sturz Engelhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.378-	198.378-	0	121.035,22-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.378-	198.378-	0	121.035,22-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.378-	198.378-	0	121.035,22-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.378-	198.378-	0	121.035,22-	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	533.149-	528.149-	0	8.192,29-	5.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	135.000-	135.000-	0	135.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.149-	663.149-	0	143.192,29-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	668.149-	663.149-	0	143.192,29-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	668.149-	663.149-	0	143.192,29-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	95.000-	0,00	464.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0,00	464.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0,00	464.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95.000-	0,00	464.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.398.200-	10.000-	0	10.000,00-	0	600.000-	0	600.000-	188.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.200-	10.000-	0	10.000,00-	80.000-	600.000-	0	600.000-	188.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.478.200-	10.000-	0	10.000,00-	80.000-	600.000-	0	600.000-	188.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.478.200-	10.000-	0	10.000,00-	80.000-	600.000-	0	600.000-	188.200-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000080: Erschließung Stockäcker III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000092: 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	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	110.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.651	168.651	0	2.263,80	6.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.651	168.651	0	2.263,80	6.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.651	168.651	0	2.263,80	6.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000013: Hausanschlüsse Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.133-	19.133-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.133-	19.133-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.133-	19.133-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.133-	19.133-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000091: Fremdwasser Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.292-	64.292-	0	62.417,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.292-	64.292-	0	62.417,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.292-	64.292-	0	62.417,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.292-	64.292-	0	62.417,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000095: Sanierung Haldenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.577-	9.577-	0	5.826,36-	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.577-	9.577-	0	5.826,36-	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.577-	9.577-	0	5.826,36-	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.577-	9.577-	0	5.826,36-	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800100000: Erschließung Röser Kanal												
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	13.898,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.898,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.898,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.898,64-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800100091: Erschließung GWG Birngründle 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800100092: 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	2.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	780.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	780.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	780.000-	1.300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	780.000-	1.300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.578-	1.578-	0	1.047,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578-	1.578-	0	1.047,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.578-	1.578-	0	1.047,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.578-	1.578-	0	1.047,83-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800150000: Erschließung Röser Regenwasser												
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	2.338,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.338,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.338,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	199.886-	1.886-	198.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.886-	1.886-	198.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.886-	1.886-	198.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.886-	1.886-	198.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800150091: Erschließung GWG Birngründle 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800150092: 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	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	160.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200001: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.049	77.049	0	1.062,60	2.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.049	77.049	0	1.062,60	2.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.049	77.049	0	1.062,60	2.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800200002: Tilgungsumlage ZV Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	235.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	70.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	70.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	70.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	70.000-	110.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	238.482-	158.482-	50.000-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.163-	163.163-	50.000-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.163-	163.163-	50.000-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.163-	163.163-	50.000-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200025: Investitionsumlage ZV Abwasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.486	10.486	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.486	10.486	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634-	2.634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	204.139-	204.139-	0	65.135,52	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	300.000-	0	0	0,00	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.774-	206.774-	0	65.135,52	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.288-	196.288-	0	65.135,52	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.774-	206.774-	0	65.135,52	110.000-	190.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100002: Platzgestaltung Löwen, Mifi												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100003: Radweg Hausen - Untersontheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	365.545	365.545	0	347.032,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.545	365.545	0	347.032,21	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.927-	383.927-	0	13.662,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.927-	383.927-	0	13.662,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.382-	18.382-	0	333.369,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.927-	383.927-	0	13.662,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100005: Radweg Obersontheim - Mittelfischach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	623.140	623.140	0	136.860,15-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.140	623.140	0	136.860,15-	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	610.034-	610.034-	0	81.609,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.247-	610.247-	0	81.609,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.893	12.893	0	218.469,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.247-	610.247-	0	81.609,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100006: Radweg Hagenrain												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	340.000	0	340.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	340.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.074-	8.074-	380.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.074-	8.074-	380.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.074-	8.074-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.074-	8.074-	380.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100008: Radweg Mittelfischach - Winzenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	430.000	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.712-	19.712-	0	0,00	20.000-	0	0	420.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.712-	19.712-	0	0,00	20.000-	0	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.712-	19.712-	0	0,00	20.000-	0	0	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	459.712-	19.712-	0	0,00	20.000-	0	0	420.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100009: GVV Engelhofen - Sulzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	375.000	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.019-	1.074.019-	0	428.979,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.019-	1.074.019-	0	428.979,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.019-	1.074.019-	375.000	428.979,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.074.019-	1.074.019-	0	428.979,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100012: Sanierung Ortsdurchfahrt Oso												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	389.000	0	200.000	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.000	0	200.000	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.000-	7.000-	193.000-	7.000,00-	336.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000-	7.000-	193.000-	7.000,00-	336.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.000-	7.000-	7.000	7.000,00-	147.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.000-	7.000-	193.000-	7.000,00-	336.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	148.371-	23.371-	54.000-	23.370,66-	71.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.371-	23.371-	54.000-	23.370,66-	71.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.371-	23.371-	54.000-	23.370,66-	71.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.371-	23.371-	54.000-	23.370,66-	71.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100015: Hofäcker III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100020: Häcker III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262.500	0	0	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.500	22.000	0	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.453-	164.453-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.453-	164.453-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.047	142.453-	0	0,00	0	252.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.453-	164.453-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100021: Erschließung Steinachweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100030: Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	205.000	0	205.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	205.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.010-	13.010-	400.000-	3.213,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.010-	13.010-	400.000-	3.213,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.010-	13.010-	195.000-	3.213,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	483.010-	13.010-	400.000-	3.213,00-	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	170.093-	93-	150.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.093-	93-	150.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.093-	93-	150.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.093-	93-	150.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100085: Erschließung Stockäcker II, 5. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.514	689.514	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.070-	360.570-	302.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.070-	360.570-	302.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.444	328.944	302.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	663.070-	360.570-	302.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100089: Erschließung GWG Birngründle 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863.800-	0	1.163.800-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.800-	0	1.163.800-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.863.800-	0	1.163.800-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.863.800-	0	1.163.800-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.941.409-	41.409-	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.409-	41.409-	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.941.409-	41.409-	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.941.409-	41.409-	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	1.350.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100095: Sanierung Haldenäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	836.000	0	0	0,00	836.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000	0	0	0,00	836.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.365-	35.865-	0	26.054,51-	1.671.500-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.365-	35.865-	0	26.054,51-	1.671.500-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.621.365-	35.865-	0	26.054,51-	835.500-	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.457.365-	35.865-	0	26.054,51-	1.671.500-	750.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100096: Radweg um GWG Birngründe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	115.999	115.999	0	115.999,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.999	115.999	0	115.999,31	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.351-	199.351-	0	6.158,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.351-	199.351-	0	6.158,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.352-	83.352-	0	109.840,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.351-	199.351-	0	6.158,73-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100099: Am Sturz Engelhofen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	159.000	159.000	0	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000	159.000	0	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.036-	431.036-	0	213.949,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.036-	431.036-	0	213.949,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.036-	272.036-	0	54.949,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	431.036-	431.036-	0	213.949,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	31.697-	31.697-	0	368,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.697-	31.697-	0	368,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.697-	31.697-	0	368,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.697-	31.697-	0	368,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100102: Fußgängerüberweg L1066												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.800	32.300	50.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.800	32.300	50.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.673-	19.673-	120.000-	19.672,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.673-	19.673-	120.000-	19.672,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.873-	12.627	69.500-	19.672,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.673-	19.673-	120.000-	19.672,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100103: Zufahrtstraße Kläranlage Uso												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.696-	5.696-	0	5.696,17-	95.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.696-	5.696-	0	5.696,17-	95.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.696-	5.696-	0	5.696,17-	95.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.696-	5.696-	0	5.696,17-	95.000-	950.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100104: Zufahrt Beilsteinmühle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	65.625	65.625	0	65.625,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.625	65.625	0	65.625,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.157-	4.157-	0	4.157,15-	295.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.157-	4.157-	0	4.157,15-	295.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.532-	61.468	0	61.467,85	295.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	499.157-	4.157-	0	4.157,15-	295.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100261: Erschließung Feuerwehrmagazin/Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100150001: Ausbau Feldwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	158.680	98.680	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.680	98.680	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.978-	335.978-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.978-	335.978-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.298-	237.298-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.978-	335.978-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	125.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	125.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	68.142	53.342	14.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.142	53.342	14.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558-	3.558-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.523-	69.523-	60.000-	0,00	0	12.000-	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	330.032-	258.032-	60.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.890-	204.690-	45.200-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.032-	258.032-	60.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200004: Sanierung Haldenäcker Straßenbeleuchtung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	99.000	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.000-	0	0	0,00	198.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0,00	198.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.000-	0	0	0,00	99.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	298.000-	0	0	0,00	198.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200080: Erschließung Stockäcker III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200087: Erschließung Schlossgarten 2. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.458	89.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.458	89.458	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.998-	65.998-	0	19.309,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.998-	65.998-	0	19.309,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.460	23.460	0	19.309,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.998-	65.998-	0	19.309,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200091: Erschließung GWG Birngründle 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200092: 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	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	160.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	178.905	505.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.905	178.905	505.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.647-	2.647-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.524-	280.624-	1.024.900-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.171-	283.271-	1.024.900-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	624.266-	104.366-	519.900-	19.907,18	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.308.171-	283.271-	1.024.900-	92,82-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100300004: Unterfischach - Bühlertann												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.393-	5.393-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.393-	5.393-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.393-	5.393-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.393-	5.393-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000002: Erschließung Rötberg 1. BA Grünflächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	660.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	660.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	660.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	660.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	133.468-	28.468-	100.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.468-	28.468-	100.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.468-	28.468-	100.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.468-	28.468-	100.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: 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	50.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	50.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	50.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	50.000-	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000004: Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischac													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.130-	89.130-	90.000-	87.919,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.130-	89.130-	90.000-	87.919,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.130-	89.130-	55.000-	87.919,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.130-	89.130-	90.000-	87.919,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000005: 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	19.639-	17.639-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.639-	17.639-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.639-	17.639-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.639-	17.639-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000007: Baumfriedhof Obersontheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.781-	128.781-	0	57.777,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.781-	128.781-	0	57.777,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.781-	128.781-	0	57.777,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.781-	128.781-	0	57.777,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000012: 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000001: 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	5.160-	5.160-	0	264,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.670-	74.670-	0	2.268,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.830-	79.830-	0	2.532,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.830-	79.830-	0	2.532,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.830-	79.830-	0	2.532,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	3.220-	3.220-	0	3.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220-	3.220-	0	3.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.220-	3.220-	0	3.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.220-	3.220-	0	3.220,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	14.710-	12.710-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710-	12.710-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.710-	12.710-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.710-	12.710-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	3.359-	1.359-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359-	1.359-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.359-	1.359-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.359-	1.359-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

XII.1.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.467.697,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	195.000,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.662.697,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2024					
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 2024 (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.000.000,00	1.389.710,00	-2.023.200,00	-81.400,00	622.500,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.662.697,00	3.052.407,00	1.029.207,00	947.807,00	1.570.307,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-202.777,91	-202.777,91	-202.777,91	-202.777,91	-202.777,91
11	-	davon: vorauss. übertrag. Ermächtigungen aus 2025	-4.000.000,00				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.459.919,09	2.849.629,09	826.429,09	745.029,09	1.367.529,09
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	287.644,94	296.162,46	307.000,60	325.495,27	346.153,93

XII.1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026					
2027					
2028					
2029					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000,00	4.600,00	7.000,00	0,00

XII.1.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	11.629	12.012
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.868	9.251
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.761	2.761
2. Zweckgebundene Rücklagen	203	203
Rücklagen gesamt	11.832	12.215

XII.1.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	68	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	68	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.831	13.947
2.1 Rückstellungen für Überstunden	90	90
2.2 Rückstellung in 2024 für FAG Umlage 2026	1.967	0
2.3 Rückstellung in 2025 für FAG Umlage 2027	2.792	2.792
2.4 Rückstellung in 2026 für FAG Umlage 2028	0	2.272
2.5 Rückstellung in 2024 für Kreisumlage 2026	3.208	0
2.6 Rückstellung in 2025 für Kreisumlage 2027	4.742	4.742
2.7 Rückstellung in 2026 für Kreisumlage 2028	0	4.019
2.8 Rückstellungen für GPA Prüfungen	33	33
Rückstellungen gesamt	12.899	13.947

XII.1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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	1.804	6.500
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	1.804	6.500
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	1.804	6.500

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	1.804	6.500
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.804	6.500
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.804	6.500

XII.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	361.183-	699.557-	383.178-	1.185.220-	918.070-	1.257.710-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	65,47-	128,36-	69,05-	213,59-	165,45-	226,66-
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,93	96,23	97,99	93,80	95,52	93,94
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.590.031	6.122.000	5.866.900	5.507.000	6.096.000	6.045.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.013,24	1.123,30	1.057,29	992,43	1.098,58	1.089,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,09	33,02	30,72	28,82	29,78	29,11
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.936.940-	6.731.557-	6.200.078-	6.641.220-	6.962.070-	7.249.810-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.076,12-	1.235,15-	1.117,33-	1.196,83-	1.254,65-	1.306,51-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,08	36,31	32,46	34,75	34,01	34,91
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	83.622	817.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	277.561-	117.443	383.178-	1.185.220-	918.070-	1.257.710-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	381.428	1.580.043	1.791.210	1.537.200-	863.800	697.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	69,14	289,92	322,80	277,02-	155,67	125,70
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	599.910	600.000	304.000	460.000	642.000	752.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	218.482-	980.043	1.487.210	1.997.200-	221.800	54.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	39,60-	179,82	268,01	359,92-	39,97	9,82-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	275.096	288.887	301.043	311.881	330.376	346.154
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3:467:697	5.500.000	2.531.710	508.510	427.110	1.049.610
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	30.186.090					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	19.954.237					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	40,41					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,59					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,28					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.029.034					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	367,78					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	304.910-	6.900.000	4.696.000	4.140.000	6.358.000	752.000-

XII.1.8 Budgetübersicht

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
11100000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	7.600	7.100
11100000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	8.525	0	0
11200000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	1.700	400
11200000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.808	0	0
11240000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	22.700	23.800
11240000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	23.213	0	0
11250000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	68.400	61.500
11251650	47110000	Abschreibungen aller Produkte	4.106	0	0
11253251	47110000	Abschreibungen aller Produkte	2.949	0	0
11253350	47110000	Abschreibungen aller Produkte	2.617	0	0
11253351	47110000	Abschreibungen aller Produkte	8.675	0	0
11253353	47110000	Abschreibungen aller Produkte	5.400	0	0
11253355	47110000	Abschreibungen aller Produkte	7.027	0	0
11253356	47110000	Abschreibungen aller Produkte	2.603	0	0
11253358	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.017	0	0
11253359	47110000	Abschreibungen aller Produkte	24.253	0	0
11253360	47110000	Abschreibungen aller Produkte	2.984	0	0
11253400	47110000	Abschreibungen aller Produkte	865	0	0
11253401	47110000	Abschreibungen aller Produkte	6.891	0	0
11253402	47110000	Abschreibungen aller Produkte	519	0	0
11260000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	900	4.900
11260000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	937	0	0
11330000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	7.900	8.000
11330001	47910000	Abschreibungen aller Produkte	7.953	0	0
12210000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	450	500
12210000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	451	0	0
12230000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	350	400
12230000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	362	0	0
12600000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	84.800	89.200
12600000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	82.054	0	0
12600000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	87	0	0
21100100	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	113.200	117.300
21100100	47110000	Abschreibungen aller Produkte	125.138	0	0
26200000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	4.000	4.100
26200000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	4.120	0	0
29100000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	200	100
29100000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	167	0	0
31400700	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	1.900	1.800
31400700	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.714	0	0
36200100	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	1.100	1.100
36200100	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.086	0	0
36500111	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	19.100	19.100
36500111	47110000	Abschreibungen aller Produkte	19.315	0	0
36500121	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	18.900	18.900
36500121	47110000	Abschreibungen aller Produkte	18.875	0	0
36500131	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	13.600	13.900
36500131	47110000	Abschreibungen aller Produkte	13.506	0	0
36500141	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	11.500	11.600
36500141	47110000	Abschreibungen aller Produkte	11.805	0	0
36500151	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	4.500	4.600
36500151	47110000	Abschreibungen aller Produkte	4.572	0	0
36500171	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	12.900
36500171	47110000	Abschreibungen aller Produkte	12.902	12.900	0
42100000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	5.300	2.100
42100000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	2.100	0	0
42400000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	700	1.000
42400000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	335	0	0

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
42410001	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	85.400	104.000
42410001	47110000	Abschreibungen aller Produkte	82.178	0	0
42410002	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	56.300	11.200
42410002	47110000	Abschreibungen aller Produkte	54.651	0	0
51100000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	20.700	20.700
51100000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	142	0	0
51100000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	20.576	0	0
53300000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	151.300	171.000
53300000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	130.948	0	0
53300000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	63.323	0	0
53600000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	29.100	25.000
53600000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	24.672	0	0
53600000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	398	0	0
53800100	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	209.500	223.000
53800100	47110000	Abschreibungen aller Produkte	220.271	0	0
53800150	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	98.600	106.000
53800150	47110000	Abschreibungen aller Produkte	101.871	0	0
53800200	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	195.000	172.500
53800200	47110000	Abschreibungen aller Produkte	216.068	0	0
54100100	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	517.200	577.600
54100100	47110000	Abschreibungen aller Produkte	476.948	0	0
54100100	47910000	Abschreibungen aller Produkte	409	0	0
54100150	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	47.500	46.500
54100150	47110000	Abschreibungen aller Produkte	47.887	0	0
54100200	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	56.300	57.940
54100200	47110000	Abschreibungen aller Produkte	56.507	0	0
54100250	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	15.100	26.000
54100250	47110000	Abschreibungen aller Produkte	4.808	0	0
54100300	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	12.300	10.800
54100300	47110000	Abschreibungen aller Produkte	10.827	0	0
55100200	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	20.400	34.800
55100200	47110000	Abschreibungen aller Produkte	24.036	0	0
55200000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	8.300	3.400
55200000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	3.425	0	0
55300000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	2.400	300
55300000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	324	0	0
55300001	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	17.900
55300001	47110000	Abschreibungen aller Produkte	17.702	15.300	0
55300002	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	6.800
55300002	47110000	Abschreibungen aller Produkte	6.803	7.000	0
55300003	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	5.700
55300003	47110000	Abschreibungen aller Produkte	3.413	3.500	0
55300004	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	3.600
55300004	47110000	Abschreibungen aller Produkte	3.626	4.000	0
55400000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	4.100
55400000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	291	0	0
55500000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	6.000	5.900
55500000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	5.867	0	0
57100000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	1.600	1.500
57100000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.542	0	0
57100000	47910000	Abschreibungen aller Produkte	56	0	0
57300000	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	20.500	20.300
57300000	47110000	Abschreibungen aller Produkte	20.304	0	0
57300011	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	100
57300011	47110000	Abschreibungen aller Produkte	92	100	0
57300650	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	500
57300650	47110000	Abschreibungen aller Produkte	473	500	0
57300810	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	11.000	10.900
57300810	47110000	Abschreibungen aller Produkte	10.890	0	0

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
57300820	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	1.800	1.800
57300820	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.742	0	0
57300830	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	2.000	1.800
57300830	47110000	Abschreibungen aller Produkte	1.810	0	0
57300840	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	17.100	16.900
57300840	47110000	Abschreibungen aller Produkte	16.941	0	0
57300850	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	18.800	18.700
57300850	47110000	Abschreibungen aller Produkte	21.086	0	0
57300855	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	800	700
57300855	47110000	Abschreibungen aller Produkte	721	0	0
57300890	47000000	Abschreibungen aller Produkte	0	0	5.600
57300890	47110000	Abschreibungen aller Produkte	5.611	5.700	0
		Abschreibungen aller Produkte	2.070.176	2.042.800	2.117.840
11100000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	120	0	0
11200000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	20.915	15.000	16.000
11210000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	11.005	10.000	16.000
11220000	42220000	Budget der Finanzverwaltung	58	500	0
11220000	42610000	Budget der Finanzverwaltung	3.580	3.000	1.000
11220000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	5.592	6.000	7.000
11220000	44310000	Budget der Finanzverwaltung	559	1.000	1.000
11220000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	58.531	52.000	60.000
11220000	44820000	Budget der Finanzverwaltung	1.163	10.000	6.000
11220000	45930010	Budget der Finanzverwaltung	340	400	400
11240000	43180000	Budget der Finanzverwaltung	1.000	0	0
11320000	42610000	Budget der Finanzverwaltung	0	1.000	0
11330000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	0	1.000	500
11330001	42910000	Budget der Finanzverwaltung	10.831	3.000	3.000
11330001	44310000	Budget der Finanzverwaltung	235	500	500
11330001	44317000	Budget der Finanzverwaltung	4	0	0
11330400	42310000	Budget der Finanzverwaltung	168	0	0
12100000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	2.741	6.000	3.000
12220000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	20.415	20.000	20.000
12230000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	4.060	5.000	5.000
12600000	42810000	Budget der Finanzverwaltung	30.806	30.000	30.000
26200000	43180000	Budget der Finanzverwaltung	1.212	0	2.000
31400900	42910000	Budget der Finanzverwaltung	2.161	0	0
31400900	43180000	Budget der Finanzverwaltung	876	4.000	2.000
36200100	43180000	Budget der Finanzverwaltung	5.038	5.000	6.000
42100000	43180000	Budget der Finanzverwaltung	1.114	3.000	4.000
42400000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	105.000	136.000	100.200
51100000	44290000	Budget der Finanzverwaltung	25.780	30.000	30.000
51110000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	39.655	18.000	40.000
53100000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	93	0	0
53300000	42210000	Budget der Finanzverwaltung	0	500	500
53300000	42220000	Budget der Finanzverwaltung	4.246	8.000	5.000
53300000	42610000	Budget der Finanzverwaltung	300	500	500
53300000	42710000	Budget der Finanzverwaltung	0	500	500
53300000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	3.707	5.000	7.000
53300000	43130000	Budget der Finanzverwaltung	778.808	500.000	520.000
53300000	44310000	Budget der Finanzverwaltung	3.058	10.000	2.000
53300000	44520000	Budget der Finanzverwaltung	39.380	32.000	40.000
53300000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	237	1.000	500
53600000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	0	2.000	1.000
53600000	43130000	Budget der Finanzverwaltung	31.060	35.000	10.000
53800100	43130000	Budget der Finanzverwaltung	70.706	46.000	34.000
53800150	42910005	Budget der Finanzverwaltung	6.491	12.000	5.000
53800150	43130000	Budget der Finanzverwaltung	10.455	8.000	4.200
53800200	43110000	Budget der Finanzverwaltung	66.158	66.500	66.500
53800200	43130000	Budget der Finanzverwaltung	0	0	1.900

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
55200000	44530000	Budget der Finanzverwaltung	695	1.000	700
55300000	42610000	Budget der Finanzverwaltung	0	0	500
55300000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	6.280	2.000	2.000
57100000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	0	1.000	0
57100000	43180000	Budget der Finanzverwaltung	2.485	5.000	3.000
57100000	43530000	Budget der Finanzverwaltung	7.931	10.000	5.000
57100000	44520000	Budget der Finanzverwaltung	444.081	400.000	300.000
57300011	43180000	Budget der Finanzverwaltung	1.000	0	0
57300840	43180000	Budget der Finanzverwaltung	1.000	0	0
57300850	43180000	Budget der Finanzverwaltung	1.000	0	0
57500000	42710000	Budget der Finanzverwaltung	1.200	1.500	1.500
57500000	42910000	Budget der Finanzverwaltung	1.000	1.500	1.500
61100000	43410000	Budget der Finanzverwaltung	478.282	410.000	400.000
61100000	43710000	Budget der Finanzverwaltung	1.967.000	1.819.000	1.967.000
61100000	43710001	Budget der Finanzverwaltung	0	2.245.000	2.272.000
61100000	43710002	Budget der Finanzverwaltung	0	-1.819.000	-1.967.000
61100000	43720000	Budget der Finanzverwaltung	3.208.000	2.841.850	3.325.000
61100000	43720001	Budget der Finanzverwaltung	0	3.681.000	4.019.000
61100000	43720002	Budget der Finanzverwaltung	0	-2.841.850	-3.208.000
61200000	45170000	Budget der Finanzverwaltung	58.457	301.000	138.000
61200000	45170002	Budget der Finanzverwaltung	0	2.000	0
61200100	42910000	Budget der Finanzverwaltung	1.000	0	0
61200100	44922000	Budget der Finanzverwaltung	885	0	0
61200200	44922000	Budget der Finanzverwaltung	22	0	0
		Budget der Finanzverwaltung	7.547.971	8.148.400	8.312.400
11240000	42110000	Budget des Ortsbauamts	1.350	42.000	2.000
11240000	42120000	Budget des Ortsbauamts	5.115	6.000	6.000
11251650	42110000	Budget des Ortsbauamts	120	1.000	1.000
11251650	42120000	Budget des Ortsbauamts	0	1.500	0
21100100	42110000	Budget des Ortsbauamts	16.846	10.000	3.500
21100100	42120000	Budget des Ortsbauamts	2.992	2.500	2.500
31400700	42110000	Budget des Ortsbauamts	693	2.000	2.000
31400700	42120000	Budget des Ortsbauamts	4.445	2.000	2.000
36500111	42110000	Budget des Ortsbauamts	720	1.000	1.000
36500111	42120000	Budget des Ortsbauamts	1.412	2.000	2.000
36500121	42110000	Budget des Ortsbauamts	6.883	4.000	4.000
36500121	42120000	Budget des Ortsbauamts	2.935	3.000	3.000
36500131	42110000	Budget des Ortsbauamts	89	3.000	1.000
36500131	42120000	Budget des Ortsbauamts	3.060	1.500	1.500
36500141	42110000	Budget des Ortsbauamts	3.772	1.000	1.000
36500141	42120000	Budget des Ortsbauamts	1.253	1.000	1.000
36500171	42110000	Budget des Ortsbauamts	0	1.000	1.000
36500171	42120000	Budget des Ortsbauamts	0	1.000	1.000
51100000	42220000	Budget des Ortsbauamts	0	500	0
51100000	42310000	Budget des Ortsbauamts	2.654	3.000	0
51100000	42610000	Budget des Ortsbauamts	225	500	500
51100000	42910000	Budget des Ortsbauamts	800	20.000	3.000
51100000	43530000	Budget des Ortsbauamts	262	0	0
51100000	43700000	Budget des Ortsbauamts	14.274	90.000	50.000
51100000	44310000	Budget des Ortsbauamts	87	0	0
51100000	44317000	Budget des Ortsbauamts	166	0	0
51100000	44530000	Budget des Ortsbauamts	0	500	0
51110000	43530000	Budget des Ortsbauamts	-1.309	11.580	5.000
51110000	44310000	Budget des Ortsbauamts	3.852	6.000	50.000
53800100	42110000	Budget des Ortsbauamts	21.157	50.000	20.000
53800100	42110002	Budget des Ortsbauamts	45.659	50.000	50.000
53800100	42110003	Budget des Ortsbauamts	50.745	150.000	0
53800100	42210000	Budget des Ortsbauamts	332	0	0
53800150	42110000	Budget des Ortsbauamts	3.941	0	0

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
53800150	42110003	Budget des Ortsbauamts	0	0	210.000
53800150	42120000	Budget des Ortsbauamts	0	5.000	1.000
54100100	42110000	Budget des Ortsbauamts	38.842	140.000	90.000
54100100	42120000	Budget des Ortsbauamts	778	0	0
54100150	42110000	Budget des Ortsbauamts	39.679	25.000	40.000
54100300	42110000	Budget des Ortsbauamts	571	5.000	1.000
54100300	42710000	Budget des Ortsbauamts	8.860	7.500	0
55200000	42710000	Budget des Ortsbauamts	0	6.000	0
57300011	42110000	Budget des Ortsbauamts	161	100	100
57300011	42120000	Budget des Ortsbauamts	844	0	0
57300011	42220000	Budget des Ortsbauamts	0	0	2.000
57300011	42410000	Budget des Ortsbauamts	187	0	0
57300810	42110000	Budget des Ortsbauamts	0	3.000	3.000
57300810	42120000	Budget des Ortsbauamts	1.009	2.000	1.000
57300830	42110000	Budget des Ortsbauamts	1.175	3.500	1.000
57300840	42110000	Budget des Ortsbauamts	10.389	5.000	3.000
57300840	42120000	Budget des Ortsbauamts	5.975	2.000	2.000
57300850	42110000	Budget des Ortsbauamts	823	1.500	1.500
57300850	42120000	Budget des Ortsbauamts	4.715	2.000	2.000
57300857	42110000	Budget des Ortsbauamts	489	1.000	500
57300857	42120000	Budget des Ortsbauamts	1.773	500	500
57300890	42110000	Budget des Ortsbauamts	197	1.000	500
57300890	42120000	Budget des Ortsbauamts	1.809	1.000	500
		Budget des Ortsbauamts	312.806	678.680	573.600
12600000	42110000	Budget Feuerwehr	852	1.000	1.000
12600000	42120000	Budget Feuerwehr	3.958	5.000	7.000
12600000	42210000	Budget Feuerwehr	12.889	12.000	12.000
12600000	42220000	Budget Feuerwehr	129	500	0
12600000	42220002	Budget Feuerwehr	170	0	0
12600000	42220003	Budget Feuerwehr	5.299	4.000	0
12600000	42220004	Budget Feuerwehr	3.630	5.000	0
12600000	42220005	Budget Feuerwehr	0	0	30.000
12600000	42510001	Budget Feuerwehr	330	0	0
12600000	42510002	Budget Feuerwehr	12.449	16.000	15.000
12600000	42610000	Budget Feuerwehr	68.349	20.000	20.000
12600000	42710000	Budget Feuerwehr	1.500	2.000	2.000
12600000	42910000	Budget Feuerwehr	13.216	6.000	8.000
12600000	42910010	Budget Feuerwehr	9.958	0	0
12600000	43180000	Budget Feuerwehr	944	1.000	1.000
12600000	44210000	Budget Feuerwehr	30.152	17.000	25.000
12600000	44290000	Budget Feuerwehr	4.440	5.500	4.000
12600000	44310000	Budget Feuerwehr	4.232	4.500	6.500
12600000	44520000	Budget Feuerwehr	0	0	3.000
		Budget Feuerwehr	172.499	99.500	134.500
11100000	40110000	Budget für das Hauptamt	124.403	155.000	175.050
11100000	40120000	Budget für das Hauptamt	65.839	103.255	127.000
11100000	40210000	Budget für das Hauptamt	305.737	321.600	227.000
11100000	40220000	Budget für das Hauptamt	5.215	9.700	11.300
11100000	40320000	Budget für das Hauptamt	13.851	21.800	26.800
11100000	40410000	Budget für das Hauptamt	-311	0	0
11100000	42220000	Budget für das Hauptamt	57	1.000	1.000
11100000	42320000	Budget für das Hauptamt	629	0	1.200
11100000	42610000	Budget für das Hauptamt	4.173	1.000	500
11100000	42710000	Budget für das Hauptamt	9.668	9.000	9.000
11100000	42910000	Budget für das Hauptamt	14.800	10.300	12.000
11100000	42910004	Budget für das Hauptamt	1.261	500	500
11100000	44210000	Budget für das Hauptamt	40.399	50.000	45.000
11100000	44210001	Budget für das Hauptamt	0	2.000	2.000
11100000	44220000	Budget für das Hauptamt	0	1.000	1.000

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
11100000	44290000	Budget für das Hauptamt	4.725	4.800	5.500
11100000	44310000	Budget für das Hauptamt	6.030	3.100	4.000
11100000	44317000	Budget für das Hauptamt	2.450	2.600	1.200
11200000	42220000	Budget für das Hauptamt	1.395	5.100	2.000
11200000	42320000	Budget für das Hauptamt	18.619	16.000	15.600
11200000	42610000	Budget für das Hauptamt	2.685	500	500
11200000	42710000	Budget für das Hauptamt	0	500	0
11200000	42910000	Budget für das Hauptamt	50.235	32.600	32.600
11200000	44310000	Budget für das Hauptamt	18.219	20.000	15.000
11210000	40110000	Budget für das Hauptamt	0	18.200	13.200
11210000	40120000	Budget für das Hauptamt	27.343	72.819	65.000
11210000	40210000	Budget für das Hauptamt	0	7.000	0
11210000	40220000	Budget für das Hauptamt	2.293	6.800	6.100
11210000	40320000	Budget für das Hauptamt	6.000	15.400	13.800
11210000	42320000	Budget für das Hauptamt	0	0	15.000
11210000	42510000	Budget für das Hauptamt	13.847	15.000	0
11210000	42610000	Budget für das Hauptamt	7.167	3.500	5.000
11210000	42710000	Budget für das Hauptamt	76.890	3.000	9.000
11210000	42910000	Budget für das Hauptamt	23.830	13.000	20.000
11210000	42910004	Budget für das Hauptamt	0	0	13.800
11210000	44310000	Budget für das Hauptamt	3.439	5.500	4.500
11210000	44410000	Budget für das Hauptamt	61.734	62.000	68.000
11220000	40110000	Budget für das Hauptamt	77.329	107.800	122.220
11220000	40120000	Budget für das Hauptamt	258.977	250.528	222.400
11220000	40210000	Budget für das Hauptamt	50.756	48.000	54.000
11220000	40220000	Budget für das Hauptamt	21.209	23.400	20.800
11220000	40320000	Budget für das Hauptamt	53.385	52.800	46.900
11220000	40410000	Budget für das Hauptamt	-418	0	0
11220000	44110000	Budget für das Hauptamt	13	0	0
11220000	44317000	Budget für das Hauptamt	498	500	500
11240000	40120000	Budget für das Hauptamt	106.049	108.830	40.000
11240000	40220000	Budget für das Hauptamt	8.740	10.200	3.800
11240000	40320000	Budget für das Hauptamt	23.107	23.000	8.500
11250400	40120000	Budget für das Hauptamt	444.810	452.696	498.200
11250400	40220000	Budget für das Hauptamt	37.432	42.200	46.500
11250400	40320000	Budget für das Hauptamt	93.886	95.500	105.100
11250400	44317000	Budget für das Hauptamt	84	500	500
11260000	40120000	Budget für das Hauptamt	6.113	1.822	1.900
11260000	40220000	Budget für das Hauptamt	500	200	200
11260000	40320000	Budget für das Hauptamt	1.438	400	400
11260000	42220000	Budget für das Hauptamt	147	500	600
11260000	42610000	Budget für das Hauptamt	91	500	500
11260000	42710000	Budget für das Hauptamt	39	0	0
11260000	42910000	Budget für das Hauptamt	-1.378	1.000	2.500
11260000	44310000	Budget für das Hauptamt	44.732	45.000	45.000
11260000	44317000	Budget für das Hauptamt	291	1.000	600
11330001	40120000	Budget für das Hauptamt	2.704	2.670	2.900
11330001	40220000	Budget für das Hauptamt	222	300	300
11330001	40320000	Budget für das Hauptamt	577	600	600
12100000	40120000	Budget für das Hauptamt	3.945	3.698	4.000
12100000	40220000	Budget für das Hauptamt	320	400	400
12100000	40320000	Budget für das Hauptamt	837	800	900
12100000	42220000	Budget für das Hauptamt	11	0	0
12100000	42610000	Budget für das Hauptamt	2.162	500	500
12100000	42710000	Budget für das Hauptamt	0	500	0
12100000	42910004	Budget für das Hauptamt	409	0	250
12100000	44210000	Budget für das Hauptamt	4.080	5.000	3.000
12100000	44310000	Budget für das Hauptamt	14.037	20.000	6.000
12200000	40120000	Budget für das Hauptamt	11.848	21.305	24.800

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
12200000	40220000	Budget für das Hauptamt	1.030	2.000	2.400
12200000	40320000	Budget für das Hauptamt	2.627	4.500	5.300
12200000	42610000	Budget für das Hauptamt	210	0	0
12200000	42910000	Budget für das Hauptamt	1.754	4.000	1.000
12200000	44290000	Budget für das Hauptamt	4.151	5.000	4.500
12200000	44317000	Budget für das Hauptamt	73	0	0
12220000	40120000	Budget für das Hauptamt	80.453	77.623	85.600
12220000	40220000	Budget für das Hauptamt	6.567	7.300	8.000
12220000	40320000	Budget für das Hauptamt	17.180	16.400	18.100
12220000	42220000	Budget für das Hauptamt	0	1.000	500
12220000	42610000	Budget für das Hauptamt	185	500	500
12220000	42710000	Budget für das Hauptamt	30.845	29.000	30.000
12220000	44310000	Budget für das Hauptamt	865	500	500
12220000	44317000	Budget für das Hauptamt	34	0	0
12230000	40110000	Budget für das Hauptamt	2.854	11.400	14.000
12230000	40120000	Budget für das Hauptamt	20.499	0	0
12230000	40210000	Budget für das Hauptamt	2.538	5.000	3.000
12230000	40220000	Budget für das Hauptamt	1.772	0	0
12230000	40320000	Budget für das Hauptamt	4.583	0	0
12230000	40410000	Budget für das Hauptamt	-16	0	0
12230000	42610000	Budget für das Hauptamt	1.743	1.500	1.500
12230000	42710000	Budget für das Hauptamt	740	1.500	1.000
12230000	44310000	Budget für das Hauptamt	451	1.000	500
12230000	44317000	Budget für das Hauptamt	161	200	200
12600000	40120000	Budget für das Hauptamt	9.810	4.161	4.500
12600000	40220000	Budget für das Hauptamt	308	400	500
12600000	40320000	Budget für das Hauptamt	1.122	900	1.000
12800000	42220000	Budget für das Hauptamt	260	0	0
12800000	42610000	Budget für das Hauptamt	0	3.000	0
12800000	42910000	Budget für das Hauptamt	0	1.000	500
12800000	42910008	Budget für das Hauptamt	0	15.000	0
12800000	44290000	Budget für das Hauptamt	203	1.000	500
12800000	44310000	Budget für das Hauptamt	439	1.000	1.100
21100100	40110000	Budget für das Hauptamt	5.707	0	0
21100100	40120000	Budget für das Hauptamt	95.840	96.157	119.700
21100100	40210000	Budget für das Hauptamt	5.076	0	6.000
21100100	40220000	Budget für das Hauptamt	7.185	9.000	11.200
21100100	40320000	Budget für das Hauptamt	20.423	20.300	25.300
21100100	40410000	Budget für das Hauptamt	-31	0	0
25100000	44520000	Budget für das Hauptamt	994	1.000	1.000
26200000	42910000	Budget für das Hauptamt	50	2.000	50
27100000	40120000	Budget für das Hauptamt	2.590	2.670	2.900
27100000	40220000	Budget für das Hauptamt	213	300	300
27100000	40320000	Budget für das Hauptamt	559	600	600
27100000	44310000	Budget für das Hauptamt	1.730	1.800	1.800
27100000	44530000	Budget für das Hauptamt	61	500	100
27200000	42910000	Budget für das Hauptamt	0	500	0
28100000	42710000	Budget für das Hauptamt	990	1.000	1.000
28100000	42910000	Budget für das Hauptamt	3.575	2.000	4.000
28100000	42910003	Budget für das Hauptamt	23.554	0	25.000
28100000	42910004	Budget für das Hauptamt	669	0	1.000
28100000	44290000	Budget für das Hauptamt	105	500	300
28100000	44310000	Budget für das Hauptamt	235	1.000	250
29100000	40190000	Budget für das Hauptamt	76	0	0
29100000	44560000	Budget für das Hauptamt	3.726	2.000	2.000
31400700	40110000	Budget für das Hauptamt	2.854	0	0
31400700	40120000	Budget für das Hauptamt	260	0	19.700
31400700	40210000	Budget für das Hauptamt	2.538	0	3.000
31400700	40220000	Budget für das Hauptamt	0	0	1.900

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
31400700	40320000	Budget für das Hauptamt	58	0	4.200
31400700	40410000	Budget für das Hauptamt	-16	0	0
36200100	42710000	Budget für das Hauptamt	57	0	0
36200100	42910000	Budget für das Hauptamt	1.201	2.000	1.500
36500101	40110000	Budget für das Hauptamt	14.268	11.400	17.400
36500101	40120000	Budget für das Hauptamt	27.132	158.036	110.000
36500101	40210000	Budget für das Hauptamt	12.689	5.000	15.000
36500101	40220000	Budget für das Hauptamt	2.296	14.800	10.300
36500101	40320000	Budget für das Hauptamt	6.081	33.400	23.200
36500101	40410000	Budget für das Hauptamt	-79	0	0
36500101	42610000	Budget für das Hauptamt	3.832	2.500	2.500
36500101	42910000	Budget für das Hauptamt	2.219	0	1.000
36500101	44310000	Budget für das Hauptamt	4.495	5.000	5.000
36500101	44317000	Budget für das Hauptamt	146	0	0
36500101	44520000	Budget für das Hauptamt	31.463	25.000	35.000
36500101	44580000	Budget für das Hauptamt	67.200	65.000	95.000
36500111	40120000	Budget für das Hauptamt	455.939	453.869	504.150
36500111	40220000	Budget für das Hauptamt	38.157	42.300	47.000
36500111	40320000	Budget für das Hauptamt	96.482	95.700	106.300
36500111	40410000	Budget für das Hauptamt	4.336	0	0
36500111	44110000	Budget für das Hauptamt	20	0	0
36500121	40120000	Budget für das Hauptamt	562.190	609.910	527.900
36500121	40220000	Budget für das Hauptamt	46.614	56.900	49.200
36500121	40320000	Budget für das Hauptamt	120.557	128.600	111.300
36500121	40410000	Budget für das Hauptamt	14.237	0	0
36500121	40710020	Budget für das Hauptamt	11.536	0	0
36500121	40710021	Budget für das Hauptamt	3.461	0	0
36500121	44110000	Budget für das Hauptamt	5	0	0
36500131	40120000	Budget für das Hauptamt	403.968	510.997	482.800
36500131	40220000	Budget für das Hauptamt	33.386	47.600	45.000
36500131	40320000	Budget für das Hauptamt	86.298	107.700	101.800
36500131	40410000	Budget für das Hauptamt	8.994	0	0
36500141	40120000	Budget für das Hauptamt	162.998	204.279	245.000
36500141	40220000	Budget für das Hauptamt	13.382	19.100	22.800
36500141	40320000	Budget für das Hauptamt	35.460	43.100	51.600
36500151	40120000	Budget für das Hauptamt	138.392	0	0
36500151	40220000	Budget für das Hauptamt	11.307	0	0
36500151	40320000	Budget für das Hauptamt	30.560	0	0
36500161	40120000	Budget für das Hauptamt	37.062	9.071	0
36500161	40220000	Budget für das Hauptamt	2.512	900	0
36500161	40320000	Budget für das Hauptamt	8.492	2.000	0
36500171	40120000	Budget für das Hauptamt	0	68.802	286.000
36500171	40220000	Budget für das Hauptamt	0	6.500	26.700
36500171	40320000	Budget für das Hauptamt	0	14.500	60.300
42410001	40120000	Budget für das Hauptamt	37.946	36.549	38.700
42410001	40220000	Budget für das Hauptamt	3.142	3.400	3.600
42410001	40320000	Budget für das Hauptamt	8.242	7.700	8.200
42410002	40120000	Budget für das Hauptamt	12.649	12.225	13.000
42410002	40210000	Budget für das Hauptamt	0	8.000	0
42410002	40220000	Budget für das Hauptamt	1.047	1.200	1.200
42410002	40320000	Budget für das Hauptamt	2.748	2.600	2.800
51100000	40110000	Budget für das Hauptamt	22.829	0	6.600
51100000	40120000	Budget für das Hauptamt	37.699	56.803	64.800
51100000	40210000	Budget für das Hauptamt	20.302	0	22.000
51100000	40220000	Budget für das Hauptamt	2.624	5.300	6.100
51100000	40320000	Budget für das Hauptamt	7.067	12.000	13.700
51100000	40410000	Budget für das Hauptamt	-126	0	0
53300000	40120000	Budget für das Hauptamt	9.778	9.209	31.800
53300000	40220000	Budget für das Hauptamt	0	900	3.000

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
53300000	40320000	Budget für das Hauptamt	1.576	2.000	6.700
53300000	44317000	Budget für das Hauptamt	513	1.000	500
53800150	40120000	Budget für das Hauptamt	783	794	12.000
53800150	40220000	Budget für das Hauptamt	0	100	1.100
53800150	40320000	Budget für das Hauptamt	97	200	2.500
53800200	40120000	Budget für das Hauptamt	133.867	52.655	100.000
53800200	40220000	Budget für das Hauptamt	11.088	4.900	9.300
53800200	40320000	Budget für das Hauptamt	28.598	11.100	21.000
55100100	40120000	Budget für das Hauptamt	48.385	49.947	69.400
55100100	40220000	Budget für das Hauptamt	2.015	4.700	6.500
55100100	40320000	Budget für das Hauptamt	10.822	10.600	14.600
55100100	44410000	Budget für das Hauptamt	0	0	5.000
55300000	40120000	Budget für das Hauptamt	8.019	0	0
55300000	40220000	Budget für das Hauptamt	653	0	0
55300000	40320000	Budget für das Hauptamt	1.706	0	0
55300000	44317000	Budget für das Hauptamt	164	0	0
55300002	40120000	Budget für das Hauptamt	20	0	0
55400000	44290000	Budget für das Hauptamt	49.584	30.000	5.000
57300010	40120000	Budget für das Hauptamt	783	794	850
57300010	40220000	Budget für das Hauptamt	0	100	100
57300010	40320000	Budget für das Hauptamt	97	200	200
57300650	40120000	Budget für das Hauptamt	2.704	2.670	2.900
57300650	40220000	Budget für das Hauptamt	222	300	300
57300650	40320000	Budget für das Hauptamt	577	600	600
57300650	42110000	Budget für das Hauptamt	236	0	0
57300650	42120000	Budget für das Hauptamt	674	500	1.000
57300650	42220000	Budget für das Hauptamt	583	1.000	1.000
57300650	42310000	Budget für das Hauptamt	0	1.000	0
57300650	42910000	Budget für das Hauptamt	7.592	3.000	8.000
57300650	44317000	Budget für das Hauptamt	4	0	0
57300810	40120000	Budget für das Hauptamt	7.047	6.972	5.900
57300810	40220000	Budget für das Hauptamt	577	700	600
57300810	40320000	Budget für das Hauptamt	1.483	1.500	1.300
57300840	40120000	Budget für das Hauptamt	17.631	17.658	19.000
57300840	40220000	Budget für das Hauptamt	1.434	1.700	1.800
57300840	40320000	Budget für das Hauptamt	3.894	3.800	4.000
57300850	40120000	Budget für das Hauptamt	6.179	10.323	4.400
57300850	40220000	Budget für das Hauptamt	498	1.000	500
57300850	40320000	Budget für das Hauptamt	1.459	2.200	1.000
		Budget für das Hauptamt	5.570.924	5.775.797	6.136.220
36500111	42210000	Budget für den KiGa Obersontheim	3.293	1.000	1.200
36500111	42220000	Budget für den KiGa Obersontheim	1.264	2.000	1.600
36500111	42320000	Budget für den KiGa Obersontheim	496	0	1.100
36500111	42610000	Budget für den KiGa Obersontheim	594	500	600
36500111	42710000	Budget für den KiGa Obersontheim	460	500	500
36500111	42750000	Budget für den KiGa Obersontheim	4.958	4.900	4.300
36500111	42750001	Budget für den KiGa Obersontheim	720	0	0
36500111	42910000	Budget für den KiGa Obersontheim	4.540	1.500	1.500
36500111	42910004	Budget für den KiGa Obersontheim	1.705	2.000	1.700
36500111	44290000	Budget für den KiGa Obersontheim	501	1.000	600
36500111	44310000	Budget für den KiGa Obersontheim	2.664	3.500	3.100
36500111	44317000	Budget für den KiGa Obersontheim	36	0	0
		Budget für den KiGa Obersontheim	21.233	16.900	16.200
36500121	42210000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	1.451	1.000	500
36500121	42220000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	2.548	1.500	1.100
36500121	42320000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	674	0	1.300
36500121	42610000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	482	500	700
36500121	42710000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	229	1.000	400
36500121	42750000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	4.030	2.800	3.100

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
36500121	42750001	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	182	0	0
36500121	42910000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	4.588	2.500	2.500
36500121	42910004	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	1.340	1.500	1.200
36500121	44290000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	1.169	1.500	800
36500121	44310000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	2.162	2.000	2.200
36500121	44317000	Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	0	500	0
		Budget für das U3 Entdeckerhaus-OG	18.856	14.800	13.800
36500131	42210000	Budget für den KiGa Untersontheim	74	500	700
36500131	42220000	Budget für den KiGa Untersontheim	3.526	2.000	2.000
36500131	42320000	Budget für den KiGa Untersontheim	443	0	1.000
36500131	42610000	Budget für den KiGa Untersontheim	372	500	0
36500131	42710000	Budget für den KiGa Untersontheim	176	250	0
36500131	42750000	Budget für den KiGa Untersontheim	5.577	5.250	5.600
36500131	42750001	Budget für den KiGa Untersontheim	1.488	0	0
36500131	42910000	Budget für den KiGa Untersontheim	3.805	1.000	1.000
36500131	42910004	Budget für den KiGa Untersontheim	1.615	1.500	0
36500131	44110000	Budget für den KiGa Untersontheim	5	0	0
36500131	44290000	Budget für den KiGa Untersontheim	501	500	800
36500131	44310000	Budget für den KiGa Untersontheim	3.967	3.500	3.900
36500131	44530000	Budget für den KiGa Untersontheim	26	0	0
		Budget für den KiGa Untersontheim	21.574	15.000	15.000
36500141	42210000	Budget für den KiGa Mittelfischach	403	700	700
36500141	42220000	Budget für den KiGa Mittelfischach	848	1.000	1.000
36500141	42320000	Budget für den KiGa Mittelfischach	367	0	800
36500141	42610000	Budget für den KiGa Mittelfischach	402	500	300
36500141	42710000	Budget für den KiGa Mittelfischach	55	250	300
36500141	42750000	Budget für den KiGa Mittelfischach	1.519	2.590	2.500
36500141	42750001	Budget für den KiGa Mittelfischach	992	0	0
36500141	42910000	Budget für den KiGa Mittelfischach	3.676	1.000	1.000
36500141	42910004	Budget für den KiGa Mittelfischach	720	1.000	1.000
36500141	44290000	Budget für den KiGa Mittelfischach	3.354	2.000	3.000
36500141	44310000	Budget für den KiGa Mittelfischach	2.349	2.000	1.800
		Budget für den KiGa Mittelfischach	14.684	11.040	12.400
36500151	42120000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	42	0	0
36500151	42210000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	413	0	0
36500151	42220000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	784	0	0
36500151	42320000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	351	0	0
36500151	42610000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	500	0	0
36500151	42750000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	1.714	0	0
36500151	42750001	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	707	0	0
36500151	42910000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	2.216	0	0
36500151	42910004	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	168	0	0
36500151	44290000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	1.987	0	0
36500151	44310000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	2.595	0	0
36500151	44317000	Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	12	0	0
		Budget für den Kindergarten Oberfischach (alt)	11.490	0	0
36500171	42210000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	500	500
36500171	42220000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	1.000	550
36500171	42320000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	700
36500171	42610000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	500	250
36500171	42710000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	200
36500171	42750000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	2.800	1.550
36500171	42910000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	500	10.000
36500171	42910004	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	1.000	1.200
36500171	44290000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	1.500	1.500
36500171	44310000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	2.000	1.100
36500172	42220000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	550
36500172	42610000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	250

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
36500172	42710000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	200
36500172	42750000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	1.550
36500172	44310000	Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	0	1.100
		Budget für das Ü3 Entdeckerhaus-EG	0	9.800	21.200
11250400	42220000	Budget für den Bauhof	184	0	0
11250400	42220001	Budget für den Bauhof	250	0	0
11250400	42610000	Budget für den Bauhof	10.086	10.000	10.000
11250400	44310000	Budget für den Bauhof	1.545	2.000	1.800
11251000	42110000	Budget für den Bauhof	84	0	0
11251000	42120000	Budget für den Bauhof	4.022	4.000	7.000
11251000	42210000	Budget für den Bauhof	1.696	1.000	1.000
11251000	42220001	Budget für den Bauhof	1.598	3.000	0
11251000	42220002	Budget für den Bauhof	5.216	4.000	0
11251000	42220005	Budget für den Bauhof	0	0	7.000
11251000	42320000	Budget für den Bauhof	51	0	250
11251000	42510001	Budget für den Bauhof	0	21.600	20.000
11251000	42710000	Budget für den Bauhof	0	1.000	0
11251000	44310000	Budget für den Bauhof	893	1.000	1.250
11251650	42210000	Budget für den Bauhof	1.857	500	500
11251650	42910000	Budget für den Bauhof	328	500	500
11251650	44310000	Budget für den Bauhof	220	500	500
11253250	42510001	Budget für den Bauhof	20.916	0	0
11253250	44310000	Budget für den Bauhof	294	0	0
11253251	42510001	Budget für den Bauhof	953	1.500	1.500
11253350	42510001	Budget für den Bauhof	808	0	0
11253351	42510001	Budget für den Bauhof	7.065	4.000	8.000
11253353	42510001	Budget für den Bauhof	7.309	7.000	7.000
11253354	42510001	Budget für den Bauhof	3.090	0	0
11253355	42510001	Budget für den Bauhof	6.881	4.000	4.000
11253356	42510001	Budget für den Bauhof	778	1.500	1.000
11253357	42510001	Budget für den Bauhof	4.510	5.000	5.000
11253358	42510001	Budget für den Bauhof	2.206	0	2.000
11253359	42510001	Budget für den Bauhof	6.540	2.000	8.000
11253360	42510001	Budget für den Bauhof	2.892	2.000	1.000
11253361	42510001	Budget für den Bauhof	0	0	1.500
11253400	42210000	Budget für den Bauhof	1.471	2.500	2.500
11253400	42510001	Budget für den Bauhof	3.387	13.000	10.000
11253401	42510001	Budget für den Bauhof	7.830	0	0
11253402	42210000	Budget für den Bauhof	178	0	0
53300000	42110000	Budget für den Bauhof	1.098	0	0
53300000	42120000	Budget für den Bauhof	56.135	80.000	60.000
53700000	42220000	Budget für den Bauhof	2.949	3.500	1.500
53700000	42910000	Budget für den Bauhof	15.168	18.000	18.000
54100100	42710000	Budget für den Bauhof	8.844	10.000	8.000
54100100	42910000	Budget für den Bauhof	18.539	12.000	12.000
54100100	44290000	Budget für den Bauhof	20	0	0
54100100	44310000	Budget für den Bauhof	424	500	500
54100150	42110004	Budget für den Bauhof	0	0	30.000
54100150	42110005	Budget für den Bauhof	0	0	20.000
54100150	42910000	Budget für den Bauhof	0	3.000	5.000
54100200	42120000	Budget für den Bauhof	7.558	15.000	5.000
54100200	42710000	Budget für den Bauhof	6.775	7.000	7.000
54100200	42910000	Budget für den Bauhof	0	1.000	1.000
54100250	42110000	Budget für den Bauhof	685	1.000	500
54100250	42410004	Budget für den Bauhof	53	0	100
54100250	42910000	Budget für den Bauhof	621	500	500
54500000	42710000	Budget für den Bauhof	19.773	15.000	18.000
54500000	42910000	Budget für den Bauhof	7.123	10.000	8.000
55100000	42710000	Budget für den Bauhof	968	2.000	2.000

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
55100000	44290000	Budget für den Bauhof	255	500	500
55100100	42110000	Budget für den Bauhof	0	1.000	0
55100100	42120000	Budget für den Bauhof	0	1.000	0
55100100	42210000	Budget für den Bauhof	528	1.500	500
55100100	42220000	Budget für den Bauhof	202	1.500	500
55100100	42510001	Budget für den Bauhof	119	0	0
55100100	42610000	Budget für den Bauhof	1.266	800	800
55100100	42710000	Budget für den Bauhof	1.637	5.000	4.000
55100100	42910000	Budget für den Bauhof	5.727	10.000	7.500
55100100	44317000	Budget für den Bauhof	988	1.500	1.500
55100200	42110000	Budget für den Bauhof	3.955	1.000	1.000
55100200	42120000	Budget für den Bauhof	2.610	5.000	4.000
55100200	42210000	Budget für den Bauhof	0	1.000	250
55100200	42220000	Budget für den Bauhof	2.306	2.000	500
55100200	42310000	Budget für den Bauhof	500	500	500
55100200	42610000	Budget für den Bauhof	0	1.000	0
55100200	42710000	Budget für den Bauhof	4.591	5.000	5.000
55100200	42910000	Budget für den Bauhof	0	500	0
55200000	42110000	Budget für den Bauhof	7.884	15.000	15.000
55200000	42120000	Budget für den Bauhof	11.302	12.000	10.000
55200000	42910000	Budget für den Bauhof	40	500	250
55200000	44310000	Budget für den Bauhof	202	0	250
55300000	42120000	Budget für den Bauhof	29	0	0
55300001	42110000	Budget für den Bauhof	2.075	20.000	2.000
55300001	42120000	Budget für den Bauhof	1.565	2.500	2.500
55300001	42210000	Budget für den Bauhof	152	500	500
55300001	42220000	Budget für den Bauhof	328	500	500
55300001	42910000	Budget für den Bauhof	2.695	3.000	2.000
55300001	44310000	Budget für den Bauhof	25	0	0
55300002	42110000	Budget für den Bauhof	267	1.000	500
55300002	42120000	Budget für den Bauhof	245	1.000	500
55300002	42210000	Budget für den Bauhof	306	500	500
55300002	42220000	Budget für den Bauhof	0	500	0
55300002	42910000	Budget für den Bauhof	984	1.000	500
55300003	42110000	Budget für den Bauhof	424	1.000	1.000
55300003	42120000	Budget für den Bauhof	3.154	500	500
55300003	42210000	Budget für den Bauhof	20	500	0
55300003	42220000	Budget für den Bauhof	0	500	0
55300003	42910000	Budget für den Bauhof	1.642	1.000	1.000
55300004	42110000	Budget für den Bauhof	1.775	2.500	500
55300004	42120000	Budget für den Bauhof	300	500	500
55300004	42210000	Budget für den Bauhof	188	500	0
55300004	42220000	Budget für den Bauhof	0	500	0
55300004	42910000	Budget für den Bauhof	343	500	500
55400000	42910000	Budget für den Bauhof	3.184	0	0
		Budget für den Bauhof	315.685	374.900	363.950
55500000	42610000	Budget für die Forstwirtschaft	28	0	0
55500000	42710000	Budget für die Forstwirtschaft	8.865	12.000	22.000
55500000	42910000	Budget für die Forstwirtschaft	126	500	500
55500000	43120000	Budget für die Forstwirtschaft	22.859	30.000	23.000
55500000	44290000	Budget für die Forstwirtschaft	214	250	250
55500001	42110000	Budget für die Forstwirtschaft	0	5.000	7.000
		Budget für die Forstwirtschaft	32.092	47.750	52.750
21100100	42210000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	6.849	8.000	8.000
21100100	42220000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	5.186	5.000	5.000
21100100	42510000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	0	1.000	0
21100100	42610000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	1.948	1.000	2.000
21100100	42710000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	2.352	3.500	3.500
21100100	42740000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	15.567	5.500	5.500

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
21100100	42750000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	2.451	13.000	13.000
21100100	42910000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	6.444	9.500	8.000
21100100	42910001	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	6.070	4.500	4.500
21100100	42910002	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	47.555	45.000	65.000
21100100	42910004	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	1.036	1.000	1.000
21100100	42910006	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	34.219	33.000	38.000
21100100	42910011	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	41.148	52.000	45.000
21100100	44290000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	400	0	0
21100100	44310000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	18.927	20.000	20.000
21100100	44317000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	596	1.000	600
21100100	44520000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	2.000	2.000	2.500
21400100	44290000	Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	3.186	3.000	3.000
		Budget für die Schenk.-Friedr.-Schule	195.933	208.000	224.600
42410001	42110000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	32.391	30.000	20.000
42410001	42120000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	33.518	25.000	26.000
42410001	42210000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	2.979	3.000	3.600
42410001	42220000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	2.336	6.000	8.200
42410001	42310000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	1.186	500	500
42410001	42410001	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	28.523	35.000	35.000
42410001	42510000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	260	1.000	0
42410001	42610000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	0	0	500
42410001	42710000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	188	1.500	500
42410001	42910000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	7.809	1.500	2.500
42410001	44310000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	1.596	2.000	2.000
42410002	42110000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	300	3.000	3.000
42410002	42120000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	13.511	15.000	9.000
42410002	42210000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	0	3.000	2.000
42410002	42220000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	0	500	2.500
42410002	42310000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	0	500	700
42410002	42510000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	0	1.000	0
42410002	42910000	Budget für die Schub.halle + Sportpl.	0	1.000	0
		Budget für die Schub.halle + Sportpl.	124.597	129.500	116.000
53800100	42910000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	3.158	14.000	3.000
53800100	44310000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	283	500	500
53800150	42910000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	0	8.000	1.000
53800150	44317000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	64	0	100
53800200	42110000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	6.558	5.000	5.000
53800200	42120000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	22.826	20.000	20.000
53800200	42120001	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	52.030	45.000	45.000
53800200	42210000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	23.743	20.000	20.000
53800200	42220000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	2.383	1.000	1.000
53800200	42510000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	4.586	2.500	3.000
53800200	42610000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	2.921	2.000	4.000
53800200	42710000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	50.095	50.000	55.000
53800200	42910000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	1.239	2.000	4.500
53800200	44290000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	937	500	500
53800200	44310000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	3.596	1.500	1.500
53800200	44317000	Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	647	500	700
		Budget für die SKA und Abwasserbeseitig.	175.066	172.500	164.800
36500161	42610000	Budget für die Sprachförderung	0	500	500
36500161	42710000	Budget für die Sprachförderung	0	500	500
36500161	42750000	Budget für die Sprachförderung	271	1.000	1.000
36500161	44310000	Budget für die Sprachförderung	0	500	500
		Budget für die Sprachförderung	271	2.500	2.500
11200000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.133	1.500	2.500
11240000	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.520	500	1.500
11240000	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.216	3.500	2.000
11240000	42320000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	257	500	500
11240000	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.738	6.000	5.000

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
11240000	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.741	2.500	2.500
11240000	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	6.821	7.200	6.500
11240000	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	656	630	750
11240000	42710000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	293	150	150
11240000	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.466	500	1.000
11240000	42910013	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	0	14.500
11240000	43120000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	9.500	8.100
11240000	44310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	367	500	500
11240000	44317000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	83	0	0
11240000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.933	2.000	2.200
11251000	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	213	0	500
11251650	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3.050	4.000	4.000
11251650	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	308	500	500
11251650	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.994	1.800	1.500
11251650	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.502	1.800	1.800
11251650	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	548	500	700
11253251	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.220	1.300	1.300
11253252	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	13	0	0
11253351	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	575	600	600
11253353	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	680	700	700
11253354	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.638	0	0
11253355	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	783	1.200	1.000
11253356	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.345	1.500	1.500
11253357	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.871	1.900	1.900
11253359	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.186	1.300	1.300
11253360	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	744	800	800
11253361	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	0	700
11253400	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	700	700
11253401	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	251	0	0
11260000	42510000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.484	3.500	2.500
11260000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	48.579	50.000	50.000
11330001	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.160	5.300	0
12600000	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	7.429	7.000	7.500
12600000	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.981	2.500	1.500
12600000	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.414	4.950	4.000
12600000	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.404	1.800	1.800
12600000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.178	5.500	5.500
21100100	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	46.908	40.000	40.000
21100100	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	57.286	65.000	64.000
21100100	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	15.276	7.200	13.000
21100100	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.437	5.400	6.000
21100100	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3.432	5.000	5.000
28100000	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	179	0	150
28100000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	100	500	500
31400700	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	154	500	500
31400700	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	8.157	3.000	3.000
31400700	42310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	34.360	32.800	55.000
31400700	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	26.926	18.000	18.000
31400700	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.886	5.500	7.500
31400700	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	28.691	17.100	25.000
31400700	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	15.848	15.300	16.500
31400700	42610000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	536	0	0
31400700	44310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.396	2.000	2.500
31400700	44317000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	27	500	100
36200100	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	92	450	200
36500111	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	7.418	10.000	8.000
36500111	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	11.551	8.000	5.000
36500111	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.629	2.700	2.000
36500111	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.182	2.250	2.500

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
36500111	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	621	500	700
36500121	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	53	0	0
36500121	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	14.442	12.000	4.000
36500121	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	2.700	0
36500121	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3.235	3.600	3.600
36500121	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.332	500	1.800
36500131	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	11.379	15.000	15.000
36500131	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.968	4.000	5.000
36500131	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.956	2.250	5.000
36500131	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.419	2.700	2.700
36500131	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.009	1.000	1.200
36500141	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.078	8.000	6.000
36500141	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.896	5.000	5.000
36500141	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.760	1.800	1.500
36500141	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.159	1.350	1.500
36500141	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	786	550	800
36500151	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.162	0	0
36500151	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.392	0	0
36500151	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.674	0	0
36500151	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	517	0	0
36500151	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	433	0	0
36500171	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	1.000	0
36500171	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	2.500	6.000
36500171	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	1.800	0
36500171	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	2.700	0
36500171	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	500	0
42410001	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	30.834	35.000	24.000
42410001	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	25.146	27.000	8.200
42410001	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	8.642	9.000	9.000
42410001	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.104	4.500	4.600
42410002	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.847	5.400	5.400
42410002	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	116	0	0
53300000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	65	0	0
53800100	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	16.221	13.500	16.000
53800200	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	200	500	500
53800200	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	128.383	117.000	125.000
53800200	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.475	2.700	2.700
53800200	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.453	5.500	6.000
54100200	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	32.766	22.500	30.000
54100250	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	145	250	250
55300001	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3.049	4.000	4.000
55300001	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.088	2.000	1.500
55300001	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.417	2.250	1.200
55300001	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.337	2.250	2.500
55300001	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	322	350	350
55300002	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	472	500	500
55300002	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	984	900	1.000
55300002	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	95	200	200
55300003	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	371	400	500
55300003	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	161	225	150
55300003	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	793	1.080	1.000
55300003	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	43	250	250
55300004	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	550	700	700
55300004	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	151	225	150
55300004	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	539	540	600
55300004	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	89	250	250
55500000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	218	500	500
57300000	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	10.732	11.000	21.000
57300010	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	78	500	100

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
57300010	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	40	100	500
57300010	42510000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	63	500	100
57300010	44317000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	64	0	100
57300010	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	12	0	50
57300011	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	239	300	300
57300011	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	200	0	0
57300600	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	850	900	800
57300650	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.049	900	1.000
57300650	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	67	90	90
57300810	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.373	1.000	1.500
57300810	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	65	500	500
57300810	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3.103	5.500	4.000
57300810	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.223	1.500	1.500
57300810	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	5.228	2.250	4.800
57300810	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	403	450	450
57300810	42610000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	30	0	0
57300810	42710000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	25	500	1.000
57300810	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	280	1.000	1.000
57300810	44310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	807	1.500	1.500
57300810	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	625	500	700
57300820	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	389	500	1.000
57300820	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	39	250	250
57300820	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	307	500	500
57300820	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.283	1.350	1.200
57300820	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	187	225	230
57300820	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	117	500	250
57300820	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	90	500	100
57300830	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	421	500	1.000
57300830	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	39	300	300
57300830	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	408	900	500
57300830	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	163	225	250
57300830	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.481	1.000	250
57300830	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	86	500	100
57300840	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.141	1.000	1.000
57300840	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	453	500	500
57300840	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	6.334	6.000	6.500
57300840	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.397	4.000	3.000
57300840	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3.793	1.800	3.500
57300840	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.389	1.350	1.400
57300840	42710000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	66	500	250
57300840	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	726	1.000	500
57300840	44310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.154	1.400	1.400
57300840	44317000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3	0	0
57300840	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	642	600	750
57300850	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.231	500	500
57300850	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.435	500	500
57300850	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	4.478	6.000	6.000
57300850	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.191	1.500	1.500
57300850	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.320	1.350	2.000
57300850	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.047	1.350	1.500
57300850	42610000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	70	0	0
57300850	42710000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	39	800	500
57300850	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	537	800	800
57300850	44310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	740	1.000	1.000
57300850	44317000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	3	0	0
57300850	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.438	1.200	1.600
57300855	42120000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.229	0	1.000
57300855	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	301	500	500
57300855	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	526	450	500

Kostenstelle	Sachkonto	Budget	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
57300855	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	241	450	450
57300857	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	250	250
57300857	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	76	0	0
57300857	42410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	500	0
57300857	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	405	1.000	500
57300857	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	329	500	500
57300857	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	10	0	0
57300857	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	237	500	500
57300890	42210000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	676	1.000	500
57300890	42220000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	0	1.000	500
57300890	42310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	670	500	500
57300890	42410001	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.509	1.000	1.000
57300890	42410002	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	743	1.500	1.500
57300890	42410003	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	6.008	3.600	5.500
57300890	42410004	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	2.009	2.250	2.250
57300890	42910000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	233	500	450
57300890	44310000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	6	500	0
57300890	44410000	Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	1.810	2.500	2.500
		Budget für Gebäudemanagement & Versiche.	813.803	792.140	821.770