

Gemeinde Obersontheim

Jahresabschluss 2024



Gemeindeverwaltung Obersontheim

Rathausplatz 1

74423 Obersontheim

Telefon: 0 79 73 / 696-0

E-Mail: info@obersontheim.de

Inhaltsverzeichnis

I.	Feststellungsbeschluss	2
II.	Präambel	5
	II.1 Gesetzliche Grundlagen	5
	II.2 Grunddaten der Gemeinde Obersontheim	8
III.	Bilanz der Gemeinde Obersontheim zum 31.12.2024	10
IV.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	11
V.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	22
VI.	Rechenschaftsbericht	35
	VI.1 Wirtschaftliche Gesichtspunkte	35
	VI.1.1 Laufender Betrieb	38
	VI.1.2 Sonderergebnis	49
	VI.1.3 Investitionsvolumen und Kreditbedarf	50
	VI.2 Stand der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung	58
	VI.3 Fazit	59
	VI.4 Teilhaushalte	60
	VI.4.1 Teilergebnisrechnung 1 mit zugehörigen Produktergebnisrechnungen	60
	VI.4.2 Teilfinanzrechnung 1	81
	VI.4.3 Teilergebnisrechnung 2 mit zugehörigen Produktergebnisrechnungen	83
	VI.4.4 Teilfinanzrechnung 2	217
	VI.4.5 Teilergebnisrechnung 3 mit zugehörigen Produktergebnisrechnungen	219
	VI.4.6 Teilfinanzrechnung 3	224
	VI.5 Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen 2024	225
VII.	Anhang	226
	VII.1 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	226
	VII.2 Vermögensübersicht	284
	VII.3 Schuldenübersicht	285
	VII.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	286
	VII.5 Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen	287
	VII.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	289
	VII.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	290
	VII.8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	292
	VII.9 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	292
	VII.10 Anteil an den Pensionsrückstellungen des KVBW	292
	VII.11 Übernommene Bürgschaften	292
	VII.12 Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats	293

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.06.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	17.115.235,00
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.419.658,37
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-304.423,37
1.4	Außerordentliche Erträge	678.749,53
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-651.887,04
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	26.862,49
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-277.560,88
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.065.828,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.684.400,53
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	381.427,76
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.907,73
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.853.477,83
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-887.570,10
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-506.142,34
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-599.910,24
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-304.910,24
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-811.052,58
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-321.179,85
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.599.929,43
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.132.232,43
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.467.697,00

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	66.087.586,65
3.3	Finanzvermögen	6.084.042,18
3.4	Abgrenzungsposten	2.533.111,81
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	74.704.740,64
3.7	Basiskapital	-19.954.237,33
3.8	Rücklagen	-10.509.413,19
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	277.560,88
3.10	Sonderposten	-30.194.873,93
3.11	Rückstellungen	-10.213.670,44
3.12	Verbindlichkeiten	-3.108.442,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.001.664,27
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-74.704.740,64

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	995.935,19		
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-36.819,34	-304.423,37
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			
2. beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.235.179,85	26.862,49
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-647.145,75		
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			

II. Präambel

II.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Dessen Kern bildet das Zahlenwerk. Dieses besteht aus der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung. Die Ergebnisrechnung erfasst dabei die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde im Rechnungsjahr. Die Finanzrechnung beleuchtet die Veränderung der liquiden Zahlungsmittel. Zusammen mit der Bilanz bilden sie die sog. Drei-Komponenten-Rechnung der kommunalen Doppik.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
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

Die ressourcenorientierte Ergebnisrechnung ist vergleichbar zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Aufgezeigt 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 Vermögensgegenständen.

Die zahlungsorientierte Finanzrechnung 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 die Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen ab. Auch Kreditaufnahmen und Tilgungen sind Teil der Finanzrechnung.

Das Gemeindefinanzrecht schreibt neben der Kommunalen Doppik als Rechnungswesen vor, dass die Darstellung der Rechnungsergebnisse in der Ergebnisrechnung auf den sogenannten Produktsachkonten erfolgen soll. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Kombination aus den beiden Buchführungselementen Produkt und Sachkonto.

Als Produkt wird ein Leistungsbündel definiert, das von Stellen der Gemeindeverwaltung erbracht wird. Dabei sind die internen Produkte von den externen Produkten zu unterscheiden. Interne Produkte werden von einer Verwaltungsstelle an eine andere Verwaltungsstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung erbracht. Externe Produkte werden aus der Verwaltungsorganisation heraus an Bürger, Unternehmen oder Behörden erbracht. Als Sachkonto wird die Ertrags- bzw. Aufwandsart bezeichnet.

Gemäß dieser Systematik gibt es bspw. ein Rechnungsergebnis für die Verkaufserträge (= Sachkonto) auf dem Schenkenfest (= Produkt) und einen Ansatz für die Geschäftsaufwendungen (= Sachkonto) des Einwohnerwesens (= Produkt).

Die Rechnungsergebnisse in der Finanzrechnung werden auf entsprechenden Produktfinanzkonten abgebildet. Das Finanzkonto bezeichnet dabei die jeweilige Ein- bzw. Auszahlungsart. Bei investiven Ansätzen wird das einzelne Produktfinanzkonto mit einem zusätzlichen, dritten Buchführungselement, der sog. Maßnahme, verknüpft.

Die einzelnen Rechnungsergebnisse werden im Jahresabschluss in drei Ebenen dargestellt:

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung:

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

- Produktergebnisrechnungen:

In den Produktergebnisrechnungen werden die Rechnungsergebnisse abgebildet, die demselben Produkt zugeordnet sind. Die Produktergebnisrechnungen geben Aufschluss darüber, wie viel im Rechnungsjahr zur Erbringung der Produkte aufgewendet werden musste und welche monetär messbaren Erträge die Produkte eingebracht haben. In die Gesamtergebnisse der Produktergebnisrechnungen fließen neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung mit ein. Zudem werden kalkulatorische Zinsen berücksichtigt, da die tatsächlichen Zinsaufwendungen nicht den einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen:

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

➤ 1 Innere Verwaltung:

Der erste Teilhaushalt enthält alle internen Produkte. Die Gesamtergebnisse der internen Produkte werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte verrechnet und betragen deshalb mit Ausnahme der Produktgruppe 1125 Bauhof alle 0 €.

➤ 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

➤ 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.

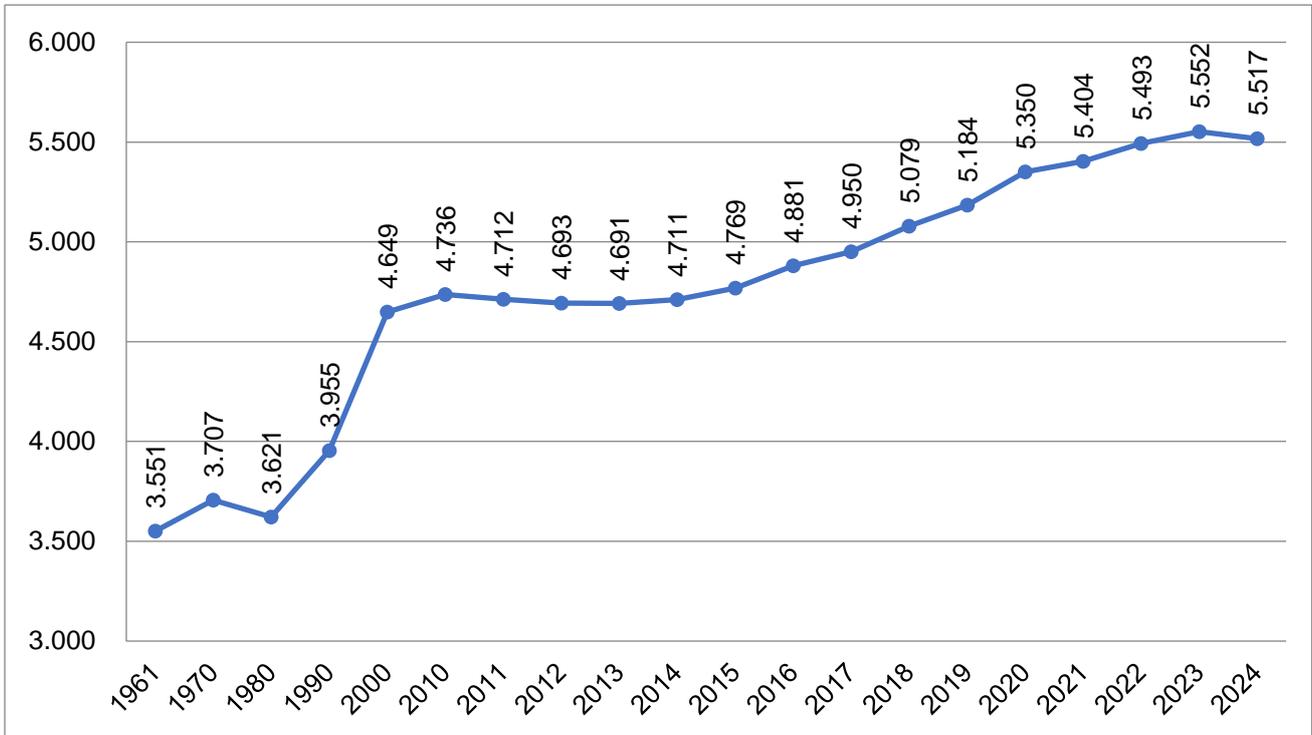
Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Produkte zu welchem Teilhaushalt zusammengefasst sind. Alle Teilhaushalte bilden zusammen die Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzzrechnung.

	Teilergebnis-rechnungen	Produktsergebnisrechnungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
Gesamtergebnis-rechnung	Teilergebnis-rechnung 1: Innere Verwaltung	11100000	Steuerung	-2.505.983 €	-607.569 €
		11200000	Organisation und EDV		-114.910 €
		11210000	Personalwesen		-219.701 €
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse		-518.498 €
		11240000	Gebäudemanagement		-176.226 €
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		-754.693 €
		11260000	Zentrale Dienstleistungen		-101.908 €
		11320000	Abgabewesen		1.095 €
		11330000	Grundstücksmanagement		-13.573 €
	Teilergebnis-rechnung 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	12100000	Statistik und Wahlen	-3.330.160 €	-23.508 €
		12200000	Ordnungswesen		-21.583 €
		12210000	Verkehrswesen		-451 €
		12220000	Einwohnerwesen		-121.771 €
		12230000	Personenstandswesen		-25.519 €
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen		170 €
		12600000	Brandschutz		-237.765 €
		12800000	Katastrophenschutz		-902 €
		21100100	Schenk-Friedrich-Grundschule		-447.751 €
		21400100	Schülerbeförderung		-3.186 €
		25100000	Archiv		-994 €
		26200000	Musikpflege		-5.166 €
		27100000	Volkshochschulen		-3.110 €
		27200000	Bibliotheken		0 €
		28100000	Sonstige Kulturpflege		-27.956 €
		29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		-3.969 €
		31300100	Hilfen für Flüchtlinge		0 €
		31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb		25.488 €
		31400900	Andere Soziale Einrichtungen		-3.037 €
		31800000	Sonstige soziale Hilfen		0 €
		36200100	Kinder und Jugendarbeit		-6.216 €
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 Jährige		-1.230.198 €
		42100000	Förderung des Sports		-3.214 €
		42400000	Bäder		-105.335 €
42410001		Schubarthalle Obersontheim		-268.961 €	
42410002		Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)		-55.398 €	
51100000		Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung		-142.285 €	
51110000		Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		-42.197 €	
53100000		Elektrizitätsversorgung		168.119 €	
53200000		Gasversorgung		1.915 €	
53300000	Wasserversorgung		60.184 €		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		-45.939 €		
53700000	Abfallwirtschaft		-17.651 €		
53800000	Abwasserbeseitigung		1.100.241 €		
53800100	Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)		-311.567 €		
53800150	Ableitung von Abwasser (Regenwasser)		-111.625 €		
53800200	Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)		-600.018 €		
54100100	Straßen, Wege und Plätze		5.565 €		
54100150	Feldwege		-73.412 €		
54100200	Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)		-68.033 €		
54100250	Buswartehäuschen		-3.101 €		
54100300	Brückenbauwerke		-15.563 €		
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		-26.897 €		
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		-1.223 €		
55100100	Grün- und Parkanlagen		-71.690 €		
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen		-34.097 €		
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.		-23.229 €		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		15.000 €		
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		21.567 €		
55500000	Forstwirtschaft		-14.204 €		
55500001	Waldwege		0 €		
57100000	Wirtschaftsförderung (incl. Gem. GWG)		-350.889 €		
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-191 €		
57300600	Wochenmärkte		-345 €		
57300650	Weihnachtsmarkt		-14.041 €		
57300810	Hospital Obersontheim		-29.391 €		
57300820	Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach		-1.523 €		
57300830	Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen		-4.117 €		
57300840	Weinberghalle Mittelfischach		-60.041 €		
57300850	Gemeindehalle Oberfischach		-41.098 €		
57300855	Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach		-3.817 €		
57300857	Mietwohnung in der Halle Ofi		-2.252 €		
57300890	sonstige Einrichtungen		-19.782 €		
57500000	Tourismus		-2.200 €		
Teilergebnis-rechnung 3:	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	5.531.721 €	5.590.175 €	
	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		-58.454 €	
	-304.423 €		-304.423 €	-304.423 €	

II.2 Grunddaten der Gemeinde Obersontheim

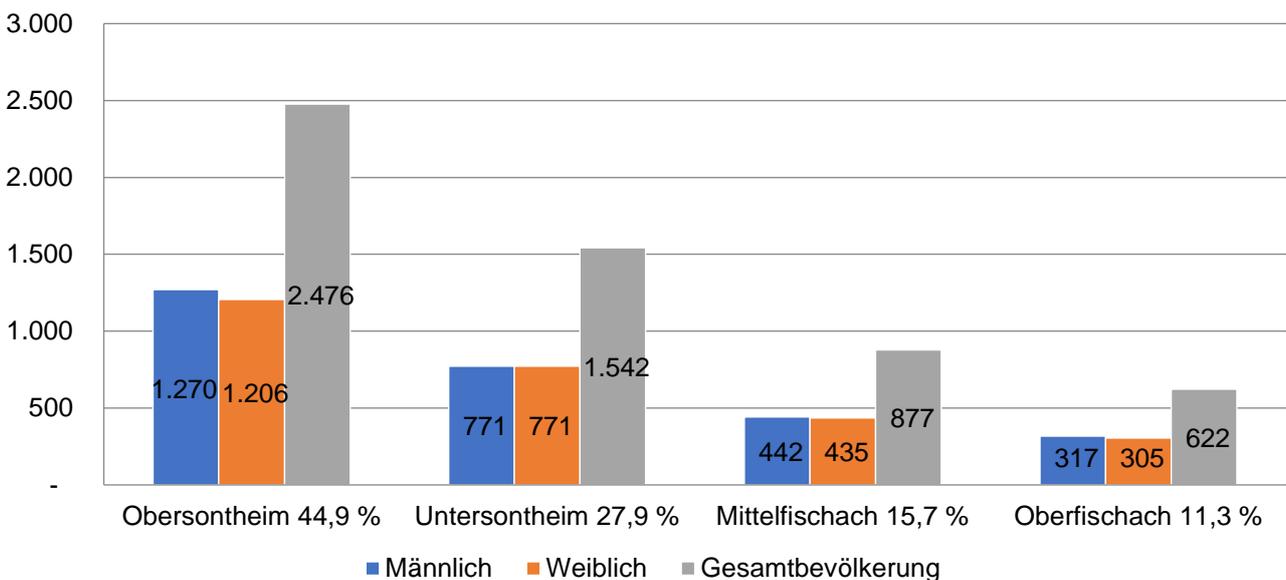
Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 5.484,14 ha.

Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Obersontheim ist seit der Volkszählung im Jahr 1961 kontinuierlich gewachsen, wie in dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist. Im Rechnungsjahr ist die Einwohnerzahl zum ersten Mal seit langer Zeit leicht gesunken.

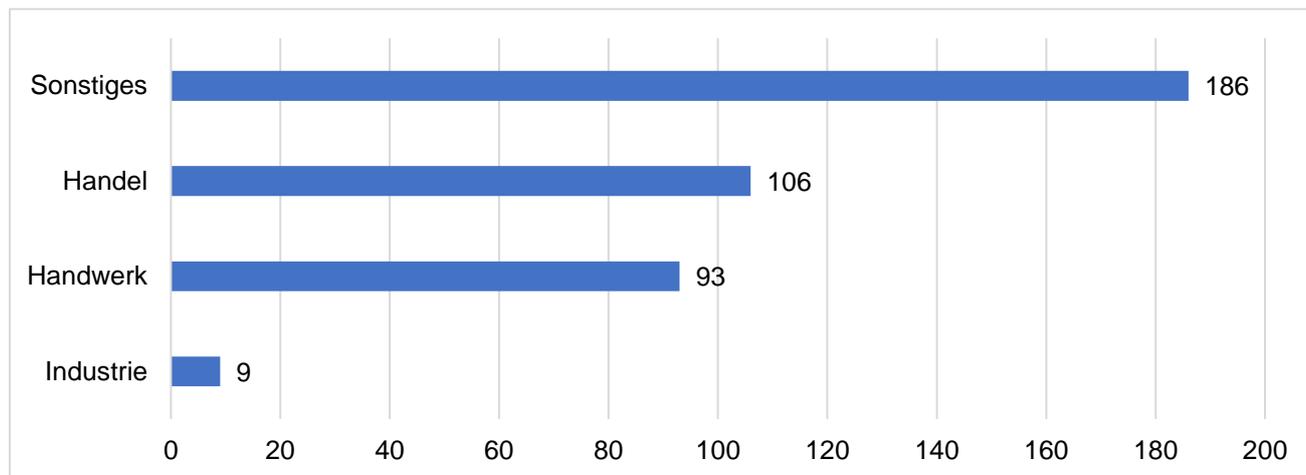


Zur Berechnung des FAG 2024 und der Kennzahlen wird die Einwohnerzahl aufgrund des Zensus 2011 verwendet. Danach beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Obersontheim zum 30.06.2024 5.511 Einwohner.

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verteilung der Bevölkerung auf die vier Teilorte der Gemeinde (Stand: 31.12.2024).



Zum 31.12.2024 sind 394 Gewerbebetrieb mit Sitz in der Gemeinde Obersontheim registriert. Im untenstehenden Diagramm folgt eine Aufstellung der angemeldeten Betriebe nach Betriebsart.



III. Bilanz der Gemeinde Obersontheim zum 31.12.2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
1	Vermögen	73.916.680	72.171.629	1	Eigenkapital	30.462.744-	30.186.090-
1.2	Sachvermögen	67.229.219	66.087.587	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	19.954.237-	19.954.237-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.604.883	6.626.452	1.1.1	Basiskapital	19.954.237-	19.954.237-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.383.891	12.727.023	1.2	Rücklagen	10.508.506-	10.509.413-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.567.857	39.360.145	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.372.157-	8.372.157-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.964	3.880	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.934.478-	1.934.478-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.909	14.496	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	201.871-	202.778-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.053.576	961.059	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	277.561
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818.826	3.673.554	1.3.2	Jahresfehlbetrag	0	277.561
1.2.8	Vorräte	63.962	58.368	2	Sonderposten	30.628.910-	30.194.874-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.717.352	2.662.610	2.1	für Investitionszuweisungen	14.154.503-	14.340.895-
1.3	Finanzvermögen	6.687.461	6.084.042	2.2	für Investitionsbeiträge	15.567.084-	15.061.284-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	1.117.038	819.386	2.3	für Sonstiges	907.324-	792.695-
1.3.4	Ausleihungen	1.000	1.000	3	Rückstellungen	9.953.422-	10.213.670-
1.3.5	Wertpapiere	145.000	195.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	14.996-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	486.040	522.433	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	80.000-	80.000-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	338.454	1.078.526	3.7	Sonstige Rückstellungen	9.873.422-	10.118.674-
1.3.8	Liquide Mittel	4.599.929	3.467.697	4	Verbindlichkeiten	3.703.659-	3.108.442-
2	Abgrenzungsposten	1.809.625	2.533.112	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.333.945-	2.029.034-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.119	1.589	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.046.512-	940.765-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.857.506	2.531.522	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127.202-	210.155-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	196.000-	71.511
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	977.570-	1.001.664-
Bilanzsumme		75.726.305	74.704.741	Bilanzsumme		75.726.305-	74.704.741-

IV. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.854,61	9.580.000	10.158.678,68	578.679	0	0,00	578.679-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	78.844,00	80.000	67.454,97	12.545-	0	0,00	12.545	0,00
		30120000 Grundsteuer B	713.513,36	720.000	735.246,36	15.246	0	0,00	15.246-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.268.925,18	4.100.000	4.710.405,08	610.405	0	0,00	610.405-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.522,27	3.615.000	3.605.639,95	9.360-	0	0,00	9.360	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.431,57	726.000	711.651,81	14.348-	0	0,00	14.348	0,00
		30320000 Hundesteuer	39.326,23	40.000	40.617,51	618	0	0,00	618-	0,00
		30350000 Fischereischeine	690,00	1.000	1.095,00	95	0	0,00	95-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.602,00	298.000	286.568,00	11.432-	0	0,00	11.432	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.974.715,36	2.101.500	2.233.706,08	132.206	0	0,00	132.206-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.002.621,50	1.191.000	1.084.634,10	106.366-	0	0,00	106.366	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	8.299,37	8.299	0	0,00	8.299-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	951.753,33	883.000	1.110.796,28	227.796	0	0,00	227.796-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.870,00	27.500	20.730,44	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.103,68	0	5.158,05	5.158	0	0,00	5.158-	0,00
		31480001 Spenden Kindergärten	3.366,85	0	4.087,84	4.088	0	0,00	4.088-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.433,04	1.039.300	1.116.300,56	77.001	0	0,00	77.001-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.039.300	0,00	1.039.300-	0	0,00	1.039.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.429,10	0	9.327,29	9.327	0	0,00	9.327-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	495.218,86	0	503.106,03	503.106	0	0,00	503.106-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.574,13	0	29.944,37	29.944	0	0,00	29.944-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	309,36	0	56.759,73	56.760	0	0,00	56.760-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9.420,44	0	9.903,11	9.903	0	0,00	9.903-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.460,65	0	1.460,65	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	493.020,50	0	505.799,38	505.799	0	0,00	505.799-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.390,93	2.560.400	2.720.949,82	160.550	0	0,00	160.550-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.713,65	41.900	50.677,20	8.777	0	0,00	8.777-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.173.079,80	2.250.000	2.436.138,22	186.138	0	0,00	186.138-	0,00
		33210001 Bestattungsgebühren	28.100,00	30.000	33.755,00	3.755	0	0,00	3.755-	0,00
		33210002 Grabnutzungsgebühren	146.823,57	100.000	129.689,90	29.690	0	0,00	29.690-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210003 Grabnutzungsgebühren PRAP	94.262,69-	30.000-	80.925,70-	50.926-	0	0,00	50.926	0,00
	33210004 Ganztagesbetreuung	23.150,00	25.000	22.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.829,60	120.000	108.207,20	11.793-	0	0,00	11.793	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.957,00	23.500	20.908,00	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.670,98	182.500	271.276,27	88.776	0	0,00	88.776-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	142.479,52	137.300	177.530,39	40.230	0	0,00	40.230-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	1.680,00	1.500	2.516,66	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.690,75	15.000	20.215,41	5.215	0	0,00	5.215-	0,00
	34210010 Feuerwehrfeste	22.132,94	0	9.958,41	9.958	0	0,00	9.958-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.929,09	13.700	27.800,98	14.101	0	0,00	14.101-	0,00
	34610001 Mittagessen Schule und Kiga	19.474,50	15.000	19.407,50	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
	34610002 Fahrradleasing	6.284,18	0	13.846,92	13.847	0	0,00	13.847-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.823,21	335.500	406.761,09	71.261	0	0,00	71.261-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	44.737,83	10.000	17.083,00	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	120.409,19	154.000	220.623,47	66.623	0	0,00	66.623-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.422,94	171.500	107.311,08	64.189-	0	0,00	64.189	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.253,25	0	61.743,54	61.744	0	0,00	61.744-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.775,58	40.000	2.236,02	37.764-	0	0,00	37.764	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22,09	0	22,09	22	0	0,00	22-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.396,68	40.000	1.888,69	38.111-	0	0,00	38.111	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	356,81	0	325,24	325	0	0,00	325-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.740,37	174.200	205.326,48	31.126	1.797	0,00	29.329-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	181.867,38	155.000	108.383,23	46.617-	0	0,00	46.617	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.501,74	4.000	7.992,60	3.993	0	0,00	3.993-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.978,00	3.700	1.456,00-	5.156-	0	0,00	5.156	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	3.150,00	0	4.150,00	4.150	0	0,00	4.150-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.669,40	0	4.669,40	4.669	0	0,00	4.669-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.573,85	11.500	81.587,25	70.087	1.797	0,00	68.290-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	15.604.404,08	16.013.400	17.115.235,00	1.101.835	1.797	0,00	1.100.038-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.287.298,82-	5.046.400-	4.895.664,46-	150.736	0	0,00	150.736-	0,00
		40110000 Beamte	214.646,00-	285.100-	250.243,62-	34.856	0	0,00	34.856-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.943.896,25-	3.325.200-	3.248.252,80-	76.947	0	0,00	76.947-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	0	76,00-	76-	0	0,00	76	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.290,08-	423.600-	399.635,15-	23.965	0	0,00	23.965-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228.798,73-	310.800-	263.959,42-	46.841	0	0,00	46.841-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600.033,36-	701.700-	691.929,93-	9.770	0	0,00	9.770-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.558,40-	0	26.571,17-	26.571-	0	0,00	26.571	0,00
	40710020 Zuführung zur Rückstellung (AN-Anteil)	0,00	0	11.535,66-	11.536-	0	0,00	11.536	0,00
	40710021 Zuführung zur Rückstellung (AG-Anteil)	0,00	0	3.460,71-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.759,78-	2.407.500-	2.363.922,44-	43.578	3.203	0,00	40.375-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	199.261,24-	288.400-	206.481,25-	81.919	5.000	0,00	76.919-	0,00
	42110002 EKV Befahrung	39.688,79-	70.000-	45.658,76-	24.341	0	0,00	24.341-	0,00
	42110003 EKV Sanierung BAU	110.856,06-	150.000-	50.745,48-	99.255	0	0,00	99.255-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	208.463,32-	210.000-	201.791,99-	8.208	1.000	0,00	7.208-	0,00
	42120001 Schlammpresse	44.454,66-	45.000-	52.030,41-	7.030-	0	0,00	7.030	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.061,48-	81.950-	67.343,31-	14.607	0	0,00	14.607-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.659,93-	66.200-	44.172,06-	22.028	1.500	0,00	20.528-	0,00
	42220001 Geräateanschaffung Bauhof	3.515,41-	3.500-	1.848,19-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220002 Materialanschaffung Bauhof	3.868,37-	4.000-	5.386,27-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
	42220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	8.487,43-	3.000-	5.298,72-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
	42220004 Materialanschaffung Feuerwehr	4.774,37-	5.000-	3.630,20-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	35.669,45-	37.300-	39.537,53-	2.238-	1.500	0,00	3.738	0,00
	42320000 Leasing	10.589,60-	10.500-	21.887,12-	11.387-	0	0,00	11.387	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410001 Heizung, Heizöl, Gas	153.177,37-	163.550-	162.807,09-	743	0	0,00	743-	0,00
	42410002 Reinigung	150.285,68-	128.550-	145.568,16-	17.018-	0	0,00	17.018	0,00
	42410003 Stromkosten	254.611,73-	261.000-	294.105,05-	33.105-	0	0,00	33.105	0,00
	42410004 Wasser/Abwasser	48.739,42-	57.200-	60.637,75-	3.438-	0	0,00	3.438	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.407,06-	9.500-	20.240,97-	10.741-	16.000-	0,00	5.259-	0,00
	42510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	64.713,09-	50.500-	75.612,90-	25.113-	0	0,00	25.113	0,00
	42510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	15.293,34-	16.000-	12.449,48-	3.551	3.500-	0,00	7.051-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.425,62-	51.300-	113.935,98-	62.636-	1.797-	0,00	60.839	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145.361,80-	184.450-	236.222,02-	51.772-	0	0,00	51.772	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.606,68-	5.500-	15.566,92-	10.067-	0	0,00	10.067	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	37.571,55-	35.000-	20.520,99-	14.479	1.000	0,00	13.479-	0,00
	42750001 Spenden	3.366,85-	0	4.089,44-	4.089-	0	0,00	4.089	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.427,67-	30.000-	30.806,37-	806-	0	0,00	806	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	279.242,36-	292.600-	247.629,97-	44.970	14.500	0,00	30.470-	0,00
	42910001 Jugendbegleiter	4.168,35-	4.000-	6.070,00-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
	42910002 Ganztagesbetreuung	20.452,26-	45.000-	47.555,01-	2.555-	0	0,00	2.555	0,00
	42910003 Schenkenfest	0,00	28.000-	23.553,77-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
	42910004 Getränkegeld	7.114,76-	8.500-	8.922,20-	422-	0	0,00	422	0,00
	42910005 Gesplittete Abwassergebühr	10.864,70-	12.000-	6.491,45-	5.509	0	0,00	5.509-	0,00
	42910006 Mittagessen Schule	32.483,28-	33.000-	34.218,98-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
	42910008 Starkregen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	42910010 Feuerwehrfeste	22.132,94-	0	9.958,41-	9.958-	0	0,00	9.958	0,00
	42910011 Schulsozialarbeit	25.963,16-	1.000-	41.148,24-	40.148-	0	0,00	40.148	0,00
15	- Abschreibungen	1.921.517,67-	2.067.000-	2.070.175,54-	3.176-	0	0,00	3.176	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.011.800-	0,00	2.011.800	0	0,00	2.011.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.888.831,11-	35.200-	1.974.770,23-	1.939.570-	0	0,00	1.939.570	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	20.958,79	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	53.645,35-	0	95.405,31-	95.405-	0	0,00	95.405	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.340,53-	109.900-	58.796,89-	51.103	0	0,00	51.103-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.962,72-	107.900-	58.457,19-	49.443	0	0,00	49.443-	0,00
	45170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	377,81-	0	339,70-	340-	0	0,00	340	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.959.531,95-	5.884.500-	6.670.153,38-	785.653-	0	0,00	785.653	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	66.229,39-	66.500-	66.157,81-	342	0	0,00	342-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.297,53-	20.000-	22.859,05-	2.859-	0	0,00	2.859	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	574.738,27-	637.000-	891.029,41-	254.029-	0	0,00	254.029	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.393,30-	13.000-	15.667,97-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	422.559,62-	410.000-	478.281,99-	68.282-	0	0,00	68.282	0,00
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	20.892,03-	27.000-	6.883,15-	20.117	0	0,00	20.117-	0,00
	43700000 Allgemeine Umlage	93.099,74-	100.000-	14.274,00-	85.726	0	0,00	85.726-	0,00
	43710000 FAG-Umlage	1.832.000,00-	1.897.000-	1.967.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
	43720000 Kreisumlage	2.921.322,07-	2.714.000-	3.208.000,00-	494.000-	0	0,00	494.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.774,67-	1.172.900-	1.360.945,66-	188.046-	5.000-	0,00	183.046	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	43,00-	43-	0	0,00	43	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	55.213,95-	71.300-	74.631,00-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74.819,46-	70.350-	101.511,38-	31.161-	2.000	0,00	33.161	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	207.231,36-	192.300-	153.906,80-	38.393	1.000	0,00	37.393-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.479,19-	11.100-	7.111,62-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156.549,83-	162.250-	169.369,27-	7.119-	8.000-	0,00	881-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	443.553,93-	338.000-	517.917,01-	179.917-	0	0,00	179.917	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	201.596,55-	247.900-	263.459,63-	15.560-	0	0,00	15.560	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.894,40	2.000-	3.725,88-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.669,10-	60.000-	67.200,00-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	8.665,70-	10.000-	1.163,25-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	1.885,00-	0	906,82-	907-	0	0,00	907	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.641.223,42-	16.688.200-	17.419.658,37-	731.458-	1.797-	0,00	729.661	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	36.819,34-	674.800-	304.423,37-	370.377	0	0,00	370.377-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	1.404.845,68	1.350.000	678.749,53	671.250-	0	0,00	671.250	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	0	41.428,03	41.428	0	0,00	41.428-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	1.148.080,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	1.350.000	0,00	1.350.000-	0	0,00	1.350.000	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	87.085,17	0	625.471,50	625.472	0	0,00	625.472-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	11.850,00	11.850	0	0,00	11.850-	0,00
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	169.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	169.665,83-	0	651.887,04-	651.887-	0	0,00	651.887	0,00
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	22.132,70-	0	40.006,82-	40.007-	0	0,00	40.007	0,00
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	556.815,02-	556.815-	0	0,00	556.815	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	127.573,13-	0	55.065,20-	55.065-	0	0,00	55.065	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	18.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	1.960,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	1.235.179,85	1.350.000	26.862,49	1.323.138-	0	0,00	1.323.138	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.198.360,51	675.200	277.560,88-	952.761-	0	0,00	952.761	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.819,34	683.100-	304.423,37	378.676,63-	0	0,00	378.676,63	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	36.819,34	683.100-	304.423,37	378.676,63-	0	0,00	378.676,63	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.235.179,85-	1.350.000-	26.862,49-	1.323.137,51	0	0,00	1.323.137,51-	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.235.179,85-	1.350.000-	26.862,49-	1.323.137,51	0	0,00	1.323.137,51-	0,00

V. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.363.305,76	9.580.000	10.208.133,21	628.133-	0	0,00	628.133-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	79.026,63	80.000	78.999,04	1.001	0	0,00	1.001	0,00
		60120000 Grundsteuer B	712.634,34	720.000	733.073,27	13.073-	0	0,00	13.073-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.225.596,20	4.100.000	4.782.819,95	682.820-	0	0,00	682.820-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.361.930,25	3.615.000	3.582.116,39	32.884	0	0,00	32.884	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.526,15	726.000	703.396,57	22.603	0	0,00	22.603	0,00
		60320000 Hundesteuer	39.300,19	40.000	40.064,99	65-	0	0,00	65-	0,00
		60350000 Fischereischeine	690,00	1.000	1.095,00	95-	0	0,00	95-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	266.602,00	298.000	286.568,00	11.432	0	0,00	11.432	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.016,77	2.101.500	2.231.513,44	130.013-	0	0,00	130.013-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.002.621,50	1.191.000	1.084.634,10	106.366	0	0,00	106.366	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	8.299,37	8.299-	0	0,00	8.299-	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.067,45	883.000	1.110.013,83	227.014-	0	0,00	227.014-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.349,28	27.500	20.730,46	6.770	0	0,00	6.770	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.000,00	0	4.015,68	4.016-	0	0,00	4.016-	0,00
		61480001 Spenden Kindergärten	3.978,54	0	3.820,00	3.820-	0	0,00	3.820-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.474.040,13	2.590.400	2.781.680,19	191.280-	0	0,00	191.280-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.728,65	41.900	51.907,20	10.007-	0	0,00	10.007-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168.766,69	2.250.000	2.463.191,37	213.191-	0	0,00	213.191-	0,00
		63210001 Bestattungsgebühren	27.193,56	30.000	36.546,00	6.546-	0	0,00	6.546-	0,00
		63210002 Grabnutzungsgebühren	90.401,43	100.000	78.644,42	21.356	0	0,00	21.356	0,00
		63210004 Ganztagesbetreuung	22.934,00	25.000	22.330,00	2.670	0	0,00	2.670	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.058,80	120.000	108.153,20	11.847	0	0,00	11.847	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.957,00	23.500	20.908,00	2.592	0	0,00	2.592	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	233.249,48	182.500	269.368,12	86.868-	0	0,00	86.868-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	143.584,56	137.300	179.520,84	42.221-	0	0,00	42.221-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	1.680,00	1.500	2.609,96	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.651,72	15.000	20.457,91	5.458-	0	0,00	5.458-	0,00
		64210010 Feuerwehrfeste	22.132,94	0	9.958,41	9.958-	0	0,00	9.958-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.404,08	13.700	23.802,58	10.103-	0	0,00	10.103-	0,00
		64610001 Mittagessen Schule und Kiga	19.512,00	15.000	19.171,50	4.172-	0	0,00	4.172-	0,00
		64610002 Fahrradleasing	6.284,18	0	13.846,92	13.847-	0	0,00	13.847-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.711,46	335.500	323.524,64	11.975	0	0,00	11.975	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64800000 Erstattungen vom Bund	44.737,83	10.000	17.683,00	7.683-	0	0,00	7.683-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	1.023.425,69	154.000	173.894,88	19.895-	0	0,00	19.895-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.422,94	171.500	107.311,08	64.189	0	0,00	64.189	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.125,00	0	24.635,68	24.636-	0	0,00	24.636-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.351,55	40.000	20.636,29	19.364	0	0,00	19.364	0,00
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	22,09	0	22,09	22-	0	0,00	22-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.018,95	40.000	20.246,94	19.753	0	0,00	19.753	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	310,51	0	367,26	367-	0	0,00	367-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.372,80	174.200	230.972,40	56.772-	1.797	0,00	54.975-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	119.531,77	155.000	137.078,37	17.922	0	0,00	17.922	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.845,77	4.000	7.585,95	3.586-	0	0,00	3.586-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.665,00	3.700	1.264,00-	4.964	0	0,00	4.964	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	2.425,00	0	3.515,00	3.515-	0	0,00	3.515-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.905,26	11.500	84.057,08	72.557-	1.797	0,00	70.760-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.668.047,95	15.004.100	16.065.828,29	1.061.728-	1.797	0,00	1.059.931-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.286.955,68-	5.046.400-	4.881.083,23-	165.317-	0	0,00	165.317-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70110000 Beamte	214.646,00-	285.100-	250.243,62-	34.856-	0	0,00	34.856-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.943.545,11-	3.325.200-	3.248.675,94-	76.524-	0	0,00	76.524-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	76,00-	0	76,00-	76	0	0,00	76	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.298,08-	423.600-	399.627,15-	23.973-	0	0,00	23.973-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228.798,73-	310.800-	263.959,42-	46.841-	0	0,00	46.841-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600.033,36-	701.700-	691.929,93-	9.770-	0	0,00	9.770-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.558,40-	0	26.571,17-	26.571	0	0,00	26.571	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.266,90-	2.407.500-	2.388.163,87-	19.336-	3.203	0,00	16.134-	0,00
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	228.932,93-	288.400-	228.510,59-	59.889-	5.000	0,00	54.889-	0,00
	72110002 EKV Befahrung	39.688,79-	70.000-	45.658,76-	24.341-	0	0,00	24.341-	0,00
	72110003 EKV Sanierung BAU	70.056,06-	150.000-	91.545,48-	58.455-	0	0,00	58.455-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	197.699,62-	210.000-	239.202,11-	29.202	1.000	0,00	30.202	0,00
	72120001 Schlammpresse	45.556,02-	45.000-	29.736,36-	15.264-	0	0,00	15.264-	0,00
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.858,98-	81.950-	73.245,72-	8.704-	0	0,00	8.704-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71.823,78-	66.200-	44.487,38-	21.713-	1.500	0,00	20.213-	0,00
	72220001 Geräteanschaffung Bauhof	3.515,41-	3.500-	2.160,13-	1.340-	0	0,00	1.340-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220002 Materialanschaffung Bauhof	3.871,23-	4.000-	5.583,93-	1.584	0	0,00	1.584	0,00
	72220003 Geräteanschaffung Feuerwehr	7.803,84-	3.000-	6.578,30-	3.578	0	0,00	3.578	0,00
	72220004 Materialanschaffung Feuerwehr	3.404,34-	5.000-	4.802,09-	198-	0	0,00	198-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	34.781,14-	37.300-	38.938,03-	1.638	1.500	0,00	3.138	0,00
	72320000 Leasing	10.589,60-	10.500-	21.583,67-	11.084	0	0,00	11.084	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	72410001 Heizung, Heizöl, Gas	149.993,43-	163.550-	149.190,80-	14.359-	0	0,00	14.359-	0,00
	72410002 Reinigung	145.296,42-	128.550-	152.305,75-	23.756	0	0,00	23.756	0,00
	72410003 Stromkosten	214.179,95-	261.000-	281.171,15-	20.171	0	0,00	20.171	0,00
	72410004 Wasser/Abwasser	48.739,42-	57.200-	60.637,75-	3.438	0	0,00	3.438	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.295,11-	9.500-	20.692,46-	11.192	16.000-	0,00	4.808-	0,00
	72510001 Haltung von Fahrzeugen im Bauhof	61.560,45-	50.500-	71.348,31-	20.848	0	0,00	20.848	0,00
	72510002 Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr	18.925,96-	16.000-	11.690,65-	4.309-	3.500-	0,00	7.809-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.986,28-	51.300-	113.169,98-	61.870	1.797-	0,00	60.073	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.732,61-	184.450-	174.138,03-	10.312-	0	0,00	10.312-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.571,72-	5.500-	15.601,88-	10.102	0	0,00	10.102	0,00
	72750000 Lernmittel	38.748,27-	35.000-	19.759,41-	15.241-	1.000	0,00	14.241-	0,00
	72750001 Spenden	3.366,85-	0	3.864,54-	3.865	0	0,00	3.865	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.427,67-	30.000-	30.806,37-	806	0	0,00	806	0,00
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	253.482,38-	292.600-	284.437,15-	8.163-	14.500	0,00	6.337	0,00
	72910001 Jugendbegleiter	4.831,35-	4.000-	6.070,00-	2.070	0	0,00	2.070	0,00
	72910002 Ganztagesbetreuung	20.377,57-	45.000-	47.668,02-	2.668	0	0,00	2.668	0,00
	72910003 Schenkenfest	0,00	28.000-	21.452,27-	6.548-	0	0,00	6.548-	0,00
	72910004 Getränkegeld	7.528,37-	8.500-	8.933,15-	433	0	0,00	433	0,00
	72910005 Gesplittete Abwassergebühr	10.864,70-	12.000-	6.491,45-	5.509-	0	0,00	5.509-	0,00
	72910006 Mittagessen Schule	39.640,08-	33.000-	25.792,58-	7.207-	0	0,00	7.207-	0,00
	72910007 Spenden	805,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72910008 Starkregen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	72910010 Feuerwehrfeste	22.132,94-	0	9.958,41-	9.958	0	0,00	9.958	0,00
	72910011 Schulsozialarbeit	25.809,30-	1.000-	40.951,21-	39.951	0	0,00	39.951	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.551,23-	109.900-	59.042,07-	50.858-	0	0,00	50.858-	0,00
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.173,42-	107.900-	58.702,37-	49.198-	0	0,00	49.198-	0,00
	75170002 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenk	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	377,81-	0	339,70-	340	0	0,00	340	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.487.399,72-	5.884.500-	7.027.850,63-	1.143.351	0	0,00	1.143.351	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	66.229,39-	66.500-	0,00	66.500-	0	0,00	66.500-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.297,53-	20.000-	22.859,05-	2.859	0	0,00	2.859	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	574.738,27-	637.000-	891.029,41-	254.029	0	0,00	254.029	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.143,30-	13.000-	16.121,97-	3.122	0	0,00	3.122	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	509.537,99-	410.000-	424.351,04-	14.351	0	0,00	14.351	0,00
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	20.892,03-	27.000-	10.251,67-	16.748-	0	0,00	16.748-	0,00
	73700000 Allgemeine Umlage	55.951,27-	100.000-	51.422,47-	48.578-	0	0,00	48.578-	0,00
	73710000 FAG-Umlage	2.287.254,10-	1.897.000-	2.412.889,90-	515.890	0	0,00	515.890	0,00
	73720000 Kreisumlage	2.944.355,84-	2.714.000-	3.198.925,12-	484.925	0	0,00	484.925	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.794,44-	1.172.900-	1.328.260,73-	155.361	5.000-	0,00	150.361	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	43,00-	43	0	0,00	43	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.803,45-	71.300-	70.866,75-	433-	0	0,00	433-	0,00
	74210001 Jugendgemeinderat	0,00	6.700-	0,00	6.700-	0	0,00	6.700-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77.047,77-	70.350-	79.165,48-	8.815	2.000	0,00	10.815	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	178.318,15-	192.300-	166.762,85-	25.537-	1.000	0,00	24.537-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.218,55-	11.100-	7.473,62-	3.626-	0	0,00	3.626-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	157.991,09-	162.250-	169.482,66-	7.233	8.000-	0,00	767-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	452.058,52-	338.000-	521.076,70-	183.077	0	0,00	183.077	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.881,51-	247.900-	243.206,02-	4.694-	0	0,00	4.694-	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	8.105,60-	2.000-	1.820,40-	180-	0	0,00	180-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.669,10-	60.000-	67.200,00-	7.200	0	0,00	7.200	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	8.695,70-	10.000-	1.163,25-	8.837-	0	0,00	8.837-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.239.967,97-	14.621.200-	15.684.400,53-	1.063.201	1.797-	0,00	1.061.403	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	428.079,98	382.900	381.427,76	1.472	0	0,00	1.472	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.104,94	1.472.300	649.196,37	823.104	0	1.588.000,00	2.411.104	2.158.300,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.800	0,00	14.800	0	0,00	14.800	14.800,00-
		68110000 Investitionszu. vom Land	96.804,94	1.345.000	649.196,37	695.804	0	1.443.000,00	2.138.804	2.093.000,00-
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	32.300,00	112.500	0,00	112.500	0	0,00	112.500	50.500,00-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	0	145.000,00	145.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.103.803,15	436.800	5.220,60	431.579	0	0,00	431.579	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.103.803,15	436.800	5.220,60	431.579	0	0,00	431.579	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	502.365,00	635.000	1.311.490,76	676.491-	0	2.180.000,00	1.503.509	1.396.152,00-
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	497.065,00	635.000	1.127.306,57	492.307-	0	2.180.000,00	1.687.693	1.396.152,00-
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	173.500,30	173.500-	0	0,00	173.500-	0,00
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	5.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	0,00	0	10.683,89	10.684-	0	0,00	10.684-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.839,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsen.Akt.	11.839,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.112,22	2.544.100	1.965.907,73	578.192	0	3.768.000,00	4.346.192	3.554.452,00-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	686.815,43-	595.000-	483.315,21-	111.685-	314.000-	105.000,00-	530.685-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	686.815,43-	595.000-	483.315,21-	111.685-	314.000-	105.000,00-	530.685-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.151.820,89-	4.438.800-	1.832.449,69-	2.606.350-	299.064	3.295.000,00-	5.602.286-	5.262.200,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	416.849,11-	1.115.000-	158.093,93-	956.906-	664.264	309.500,00-	602.142-	371.000,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.834.687,11-	3.323.800-	1.509.077,08-	1.814.723-	365.200-	2.985.500,00-	5.165.423-	4.891.200,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	900.284,67-	0	165.278,68-	165.279	0	0,00	165.279	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.444,43-	207.000-	91.417,01-	115.583-	215.200	481.000,00-	381.383-	235.000,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.444,43-	207.000-	91.417,01-	115.583-	215.200	481.000,00-	381.383-	235.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.382,46-	0	238.330,42-	238.330	160.000-	0,00	78.330	0,00
		78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	358.382,46-	0	238.330,42-	238.330	160.000-	0,00	78.330	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.318,00-	700.000-	207.965,50-	492.035-	40.264-	50.000,00-	582.299-	150.000,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	8.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.818,00-	550.000-	207.965,50-	342.035-	40.264-	50.000,00-	432.299-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.846,61-	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.846,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288.627,82-	5.940.800-	2.853.477,83-	3.087.322-	0	3.959.000,00-	7.046.322-	5.647.200,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.541.515,60-	3.396.700-	887.570,10-	2.509.130-	0	191.000,00-	2.700.130-	2.092.748,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.113.435,62-	3.013.800-	506.142,34-	2.507.658-	0	191.000,00-	2.698.658-	2.092.748,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	295.000,00	1.205.000	0	0,00	1.205.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	295.000,00	295.000-	0	0,00	295.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	432.068,58-	381.000-	599.910,24-	218.910	0	0,00	218.910	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	381.000-	0,00	381.000-	0	0,00	381.000-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	432.068,58-	0	599.910,24-	599.910	0	0,00	599.910	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	432.068,58-	1.119.000	304.910,24-	1.423.910	0	0,00	1.423.910	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.545.504,20-	1.894.800-	811.052,58-	1.083.747-	0	191.000,00-	1.274.747-	2.092.748,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	121.240,78		239.813,28					
		67910000 Durchlaufende Gelder	49.247,53		147.000,27					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		1.592,06-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	31.458,61-		17.168,65-					
	67911840 Verbindlichkeit - Weinberghalle Kautionen	1.000,00		1.800,00					
	67911850 Verbindlichkeit - Gemeindehalle Ofi Kautionen	400,00		400,00-					
	67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		113,71					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	4.083,28		0,00					
	67912880 HR Einbehalte Verrechnung	1.400,00		0,00					
	67912881 HR Fahrradleasing	351,14-		351,14					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	96.919,72		109.708,87					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.775.983,89		560.993,13-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	35.729,11-		0,00					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	7.449,42		285.302,99-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	300,00		0,00					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		113,71-					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	4.906,41-		823,13					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77912880 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben	1.400,00-		0,00					
	77912889 Abwicklung Energiepreispauschale	900,00		0,00					
	77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		50.000,00-					
	77940000 Geldanlagen	3.000.000,00		0,00					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	190.630,01-		226.399,56-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.897.224,67		321.179,85-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.248.208,96		4.599.929,43					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	6.248.208,96		4.599.929,43					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.648.279,53-		1.132.232,43-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.599.929,43		3.467.697,00					

VI. Rechenschaftsbericht

VI.1 Wirtschaftliche Gesichtspunkte

Als Grundlage für die Haushaltsplanung 2024 der Gemeinde Obersontheim dienten die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18. Juli 2023, der Haushaltsplan 2024 des Landkreis Schwäbisch Hall und der GR-Beschluss vom 09.10.2023 zur Investitionsplanung 2024.

Im ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts weist der Haushaltsplan 2024 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -674.800,00 € aus. Im Haushaltsvollzug kam es zu den folgenden maßgeblichen Planabweichungen:

Mehrerträge	
- bei der Gewerbesteuer	+610.405 €
- bei den laufenden Zuweisungen für die Kindergärten	+166.429 €
- bei den Wassergebühren	+117.870 €
Minderaufwendungen	
- beim Personal	+150.736 €
- bei der Abwasserkanalunterhaltung	+149.166 €
- für die Leistungen der Kreisplanung	+85.726 €
Mindererträge	
- bei den Schlüsselzuweisungen aus dem FAG	-106.366 €
- bei den Konzessionsabgaben	-46.617 €
Mehraufwendungen	
- bei der Rückstellungsbildung für die Kreisumlage 2026	-494.000 €
- bei der Rückstellungsbildung für die FAG-Umlage 2026	-70.000 €
- bei der Umlage an den ZV BTW	-228.808 €

Die Jahresrechnung 2024 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **-304.423,37 €** ab. Das Defizit im ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden.

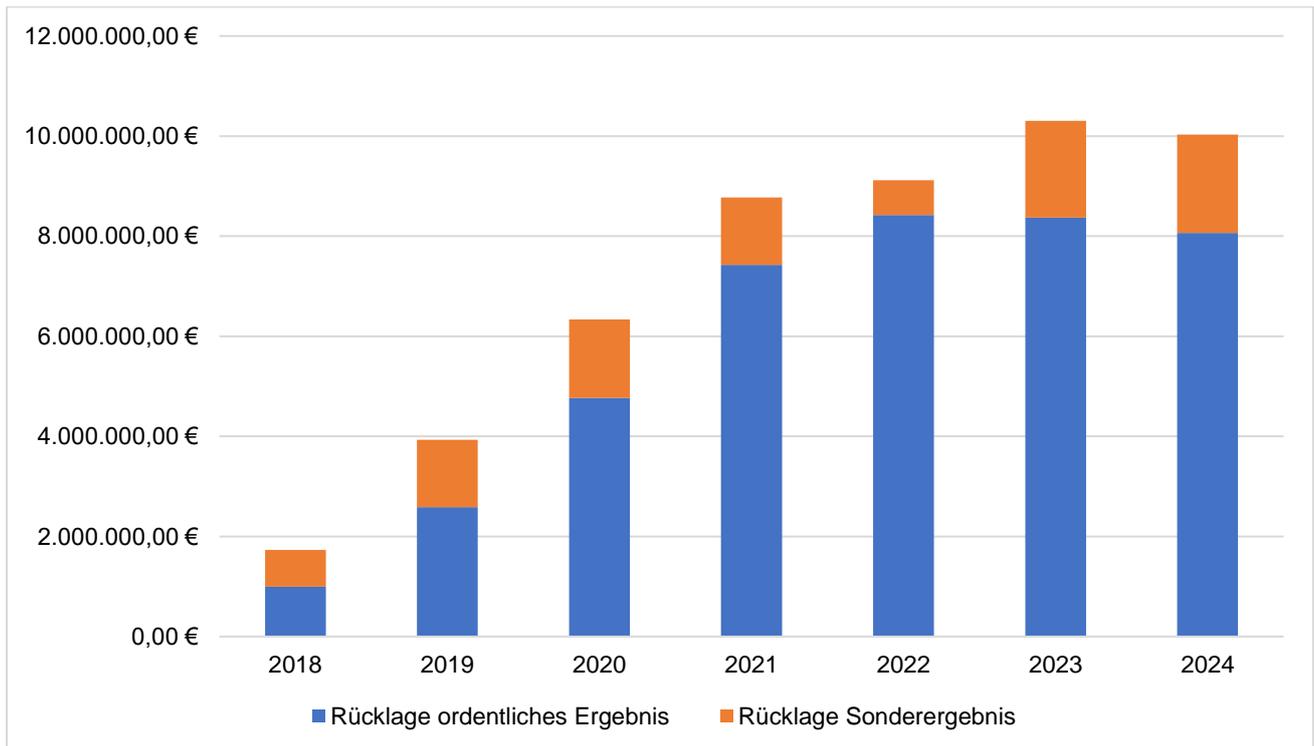
Im außerordentlichen Teil des Ergebnishaushalts wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 1.350.000,00 € geplant. Veranschlagt waren hohe Erträge aus Bauplatzverkäufen.

Da im Haushaltsvollzug weniger Bauplätze verkauft wurden als angenommen, entstanden daraus weniger außerordentliche Erträge (625.471 €). Durch die 2022 zu gering eingestellten Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage 2024 entstanden außerplanmäßige außerordentliche Aufwendungen (-556.815,02 €).

Die Jahresrechnung 2024 schließt mit einem **Sonderergebnis** in Höhe von **26.862,49 €** ab. Der Überschuss wird der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung 2024 beträgt -277.560,88 €.

Die Entwicklung der **Rücklagen** stellt sich nach Verrechnung der Jahresergebnisse 2024 wie folgt dar.



Im Finanzhaushalt weist der Haushaltsplan 2024 einen **Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt** in Höhe von 382.900,00 € aus. Diese Prognose konnte in der Jahresrechnung bestätigt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt beträgt im Rechnungsjahr **381.427,76 €**.

Auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000,00 € konnte 2024 verzichtet werden. Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **304.910,24 €** (Plan: 381.000,00 €) entspricht deshalb der Höhe der im Rechnungsjahr geleisteten Tilgungen.

Die **Nettofinanzierungsmittel** (Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt abzgl. Auszahlungen für Tilgungen), die zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden, betragen 2024 folglich **76.517,52 €**.

Im investiven Teil des Finanzhaushalts geht der Haushaltsplan von einem Saldo in Höhe von -3.396.700,00 € aus. Unter anderem folgende Planabweichungen im Haushaltsvollzug 2024 führten zu einem festgestellten **Saldo aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **-887.570,10 €**.

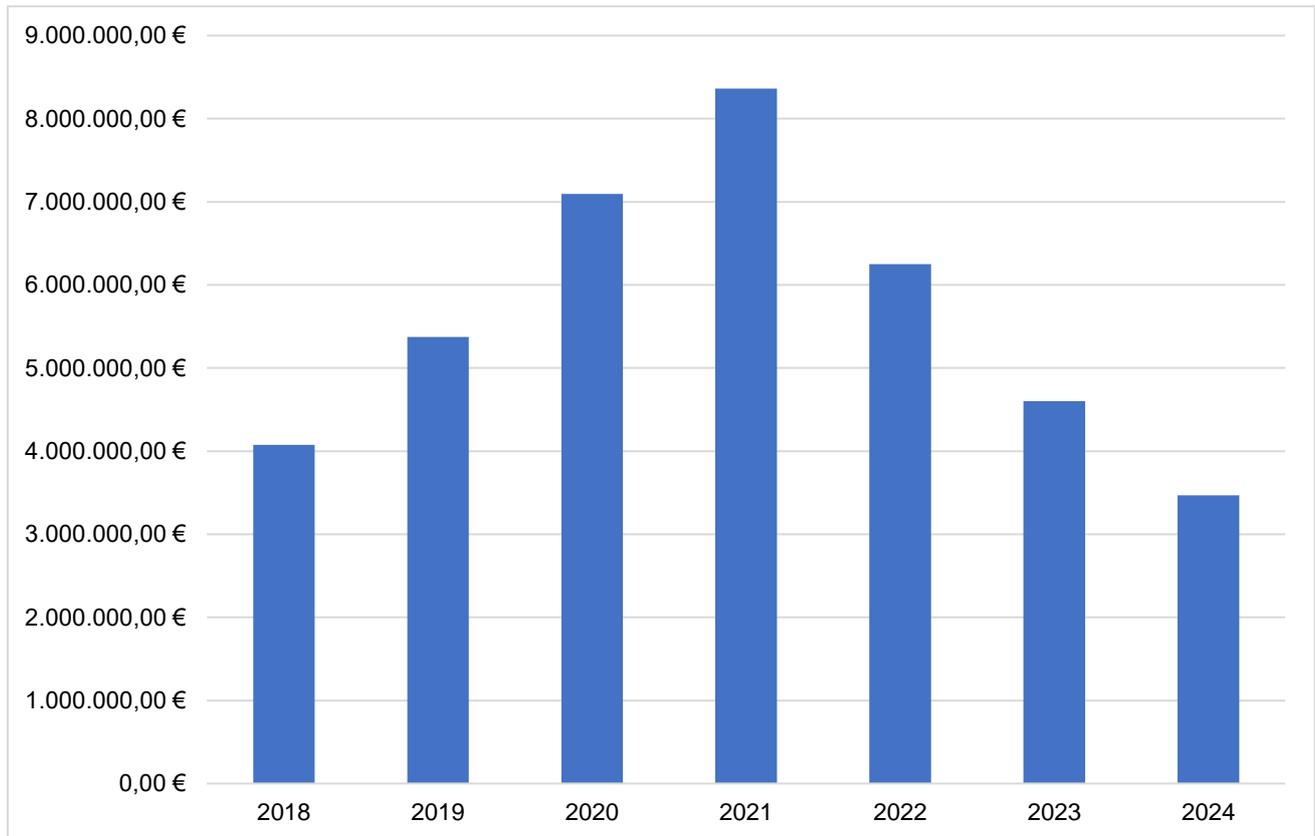
(Noch) nicht eingegangene Einzahlungen:

- Umbau barrierefreie Bushaltestellen -505.000 €
- Bauplatzverkäufe Birngründle I -225.000 €

(Noch) nicht benötigte Auszahlungsansätze:

- Flüchtlingsunterkunft +900.000 €
- Gewerbegebiet Birngründle II +1.281.611 €
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen +1.024.907 €

Insgesamt nahm die **Liquidität** im Rechnungsjahr 2024 um 1.132.232,43 € ab und beträgt zum 31.12.2024 3.467.697,00 €.



Das Rechnungsergebnis schlägt sich auch in den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nieder. So steigt, verglichen mit dem Rechnungsjahr 2023, die Eigenkapitalquote von 40,23 % auf 40,41 % an. Die Fremdkapitalquote sinkt von 59,77 % auf 59,59 %. Dies konnte durch die Nettoneuverschuldung in Höhe von - 304.910,24 € erreicht werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt von 423,43 €/EW auf 368,18 €/EW.

Nachfolgend wird das Jahresergebnis näher erläutert und interpretiert.

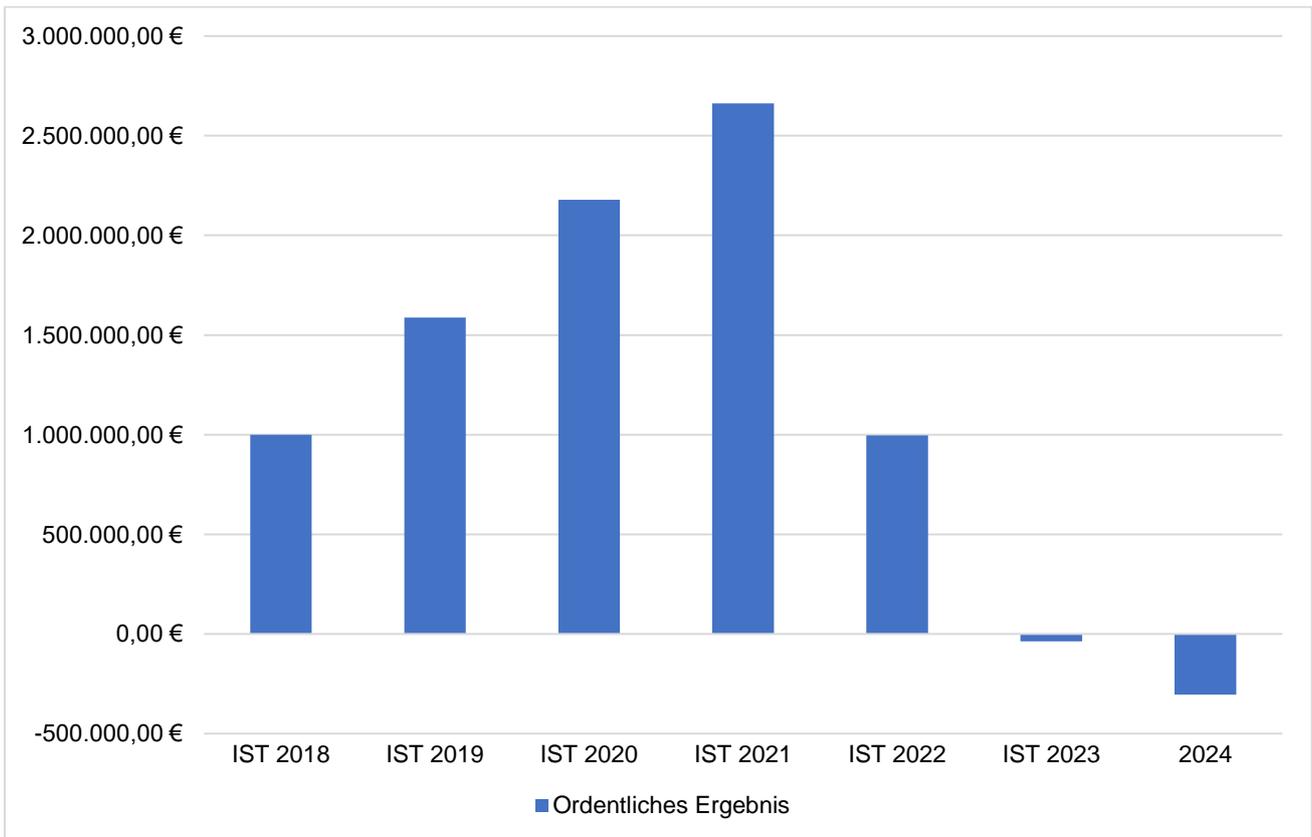
VI.1.1 Laufender Betrieb

Ob sich die regelmäßige Verwaltungstätigkeit im Rechnungsjahr 2024 finanziell getragen hat, lässt sich aufgrund der beiden Kennzahlen „Ordentliches Ergebnis“ und „Nettofinanzierungsmittel“ beurteilen.

1. Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es beinhaltet neben allen zahlungswirksamen Vorgängen des laufenden Verwaltungsbetriebs u.a. auch die Abschreibung des Anlagevermögens, die Auflösung von passiven Sonderposten sowie die Zuführung und Auflösung zu bzw. von Rückstellungen.

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses über die vergangenen sechs Jahre betrachtet.

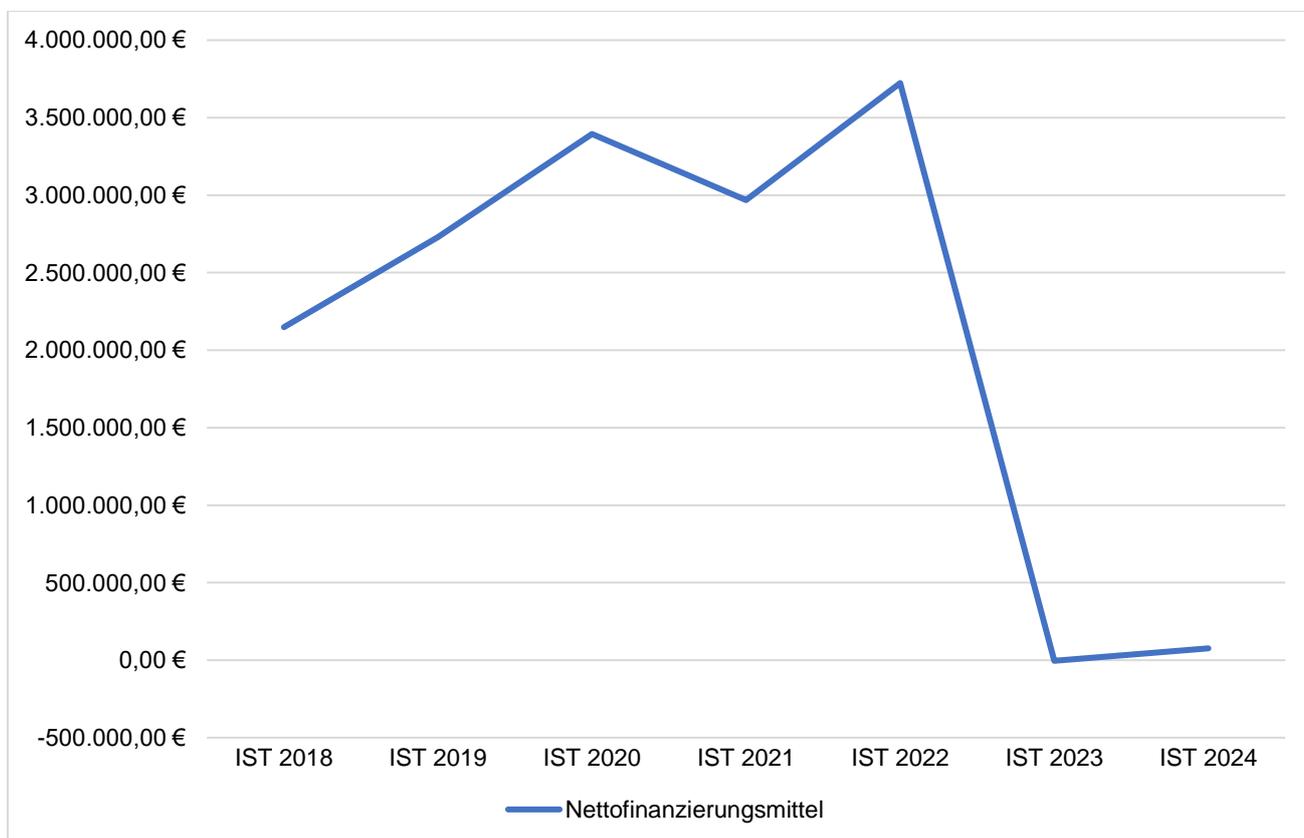


Das im Rechnungsjahr 2024 erzielte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -304.423,37 € (Plan: - 674.800,00 €) impliziert, dass die Gemeinde Obersontheim den Werteverzehr ihres Vermögens nicht decken konnte und insofern nicht nachhaltig wirtschaftet. Stattdessen zehrt die Gemeinde von den in den Jahren 2018-2022 aufgebauten Rücklagen.

2. Nettofinanzierungsmittel (Finanzhaushalt)

Der Saldo aus den zahlungswirksamen Vorgängen des laufenden Verwaltungsbetriebs (= Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung) abzgl. der geleisteten Tilgungszahlungen wird als Nettofinanzierungsmittel bezeichnet. Diese Liquidität wird zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt und mindert den Kreditbedarf.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Nettofinanzierungsmittel über die vergangenen sechs Jahre:



Die im Rechnungsjahr 2024 erzielten positiven Nettofinanzierungsmittel in Höhe von 76.517,52 € (Plan: 1.900,00 €) liegen weit unter dem Durchschnitt der Jahre 2018-2022 und sind im Hinblick auf die geplanten großen Investitionsmaßnahmen viel zu gering.

Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass beide Kennzahlen ein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten schlechtes Licht auf den laufenden Verwaltungsbetrieb werfen. Die Gemeinde Obersontheim schafft weder den in der kommunalen Doppik geforderten Haushaltsausgleich, noch erwirtschaftet sie genügend Liquidität.

Den größten Einfluss auf diese negative Entwicklung haben die Steuererträge bzw. -einzahlungen, der kommunale Finanzausgleich sowie die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das Personal. Aus diesem Grund wird darauf nachfolgend genauer eingegangen.

Steuererträge bzw. -einzahlungen

Die auf der nächsten Seite abgebildeten Tabellen stellen die Steuererträge bzw. -einzahlungen 2024 im Vergleich zu den Vorjahren sowie zum Haushaltsplan dar.

Erkennbar ist, dass im Rechnungsjahr vergleichsweise hohe Steuererträge erwirtschaftet werden konnten. Die Gewerbesteuererträge 2024 kommen zwar nicht an das außergewöhnlich hohe Rechnungsergebnis 2021 (Corona!) heran, steigen jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 441.480 € an. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen 2024 besonders hoch aus. Insgesamt wurden 2024 922.128 € höhere Steuererträge erzielt als im Vorjahr. Im Vergleich zum Plan schneidet das Rechnungsergebnis um 577.966 € besser ab.

Da die Fälligkeiten der Steuererträge (SOLL) nicht immer in derselben Periode wie die tatsächlichen Zahlungen (IST) liegen, weichen die Beträge auf den Finanzkonten im Finanzhaushalt von den Ergebnissen auf den Sachkonten im Ergebnishaushalt ab. Das Rechnungsergebnis 2024 schneidet jedoch auch im Finanzhaushalt sowohl im Vergleich zu 2023 (+843.658 €) als auch zum Haushaltsplan (+627.973 €) deutlich positiver ab.

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung
Grundsteuer A	77.942 €	78.314 €	78.844 €	80.000 €	67.455 €	-12.545 €
Grundsteuer B	694.989 €	712.420 €	713.513 €	720.000 €	735.246 €	15.246 €
Gewerbesteuer	8.715.463 €	4.947.431 €	4.268.925 €	4.100.000 €	4.710.405 €	610.405 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.059.290 €	3.173.348 €	3.193.522 €	3.615.000 €	3.605.640 €	-9.360 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	737.040 €	676.474 €	673.432 €	726.000 €	711.652 €	-14.348 €
Familienleistungsausgleich	230.399 €	256.929 €	266.602 €	298.000 €	286.568 €	-11.432 €
Steuererträge	13.515.122 €	9.844.916 €	9.194.838 €	9.539.000 €	10.116.966 €	577.966 €

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung
Grundsteuer A	78.037 €	78.049 €	79.027 €	80.000 €	78.999 €	-1.001 €
Grundsteuer B	703.854 €	715.381 €	712.634 €	720.000 €	733.073 €	13.073 €
Gewerbesteuer	6.892.390 €	6.835.304 €	4.225.596 €	4.100.000 €	4.782.820 €	682.820 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.989.317 €	3.069.525 €	3.361.930 €	3.615.000 €	3.582.116 €	-32.884 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	748.580 €	670.868 €	677.526 €	726.000 €	703.397 €	-22.603 €
Familienleistungsausgleich	226.805 €	260.523 €	266.602 €	298.000 €	286.568 €	-11.432 €
Steuereinzahlungen	11.638.983 €	11.629.651 €	9.323.316 €	9.539.000 €	10.166.973 €	627.973 €

Kommunaler Finanzausgleich (FAG)

Das Ziel des FAG ist es, die unterschiedlichen finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinden in Baden-Württemberg auszugleichen. Grundlage für die Belastungen bzw. Entlastungen des FAG für den Gemeindehaushalt ist die sog. Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl 2024 errechnet sich wie folgt:

Einzahlungen aus Grundsteuer A 2022 / Hebesatz 2022 x 195 % + Einzahlungen aus Grundsteuer B 2022 / Hebesatz 2022 x 185 % + (Einzahlungen aus Gewerbesteuer 2022 – Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage 2022) / Hebesatz 2022 x 350 % + (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 + Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich 2022) x Schlüsselzahl 2024 + Anteil an der Umsatzsteuer 2022 x 80 %
= Steuerkraftmesszahl 2024

„Arme“ Gemeinden erhalten hohe **Schlüsselzuweisungen** aus dem FAG. Die Schlüsselzuweisung 2024 errechnet sich wie folgt:

Bedarfsmesszahl 2024 – Steuerkraftmesszahl 2024 = Schlüsselzahl

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote = Schlüsselzuweisung 2024

Daraus folgt, dass die Schlüsselzuweisung 2024 auf den Steuereinzahlungen 2022 basiert.

Mithilfe der spezifischen Bedarfsmesszahl wird durch die Kombination einer Einwohner- und einer Flächenkomponente der Finanzbedarf für alle Gemeinden in Baden-Württemberg berechnet.

„Reiche“ Gemeinden werden durch hohe Aufwendungen für die **FAG- und Kreisumlage** belastet. Die Höhe der Umlagen errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftsumme 2022 x Umlagesatz = FAG-Umlage 2024

Steuerkraftsumme 2022 x Umlagesatz = Kreisumlage 2024.

Wobei gilt:

Steuerkraftmesszahl 2024 + Schlüsselzuweisung 2022 = Steuerkraftsumme 2024.

Daraus folgt, dass die Steuereinzahlungen 2020 und 2022 die Höhe FAG- und Kreisumlage 2024 bestimmen.

Die Gemeinde Obersontheim berücksichtigt die um zwei Jahre zeitverzögerte Auswirkung der Steuereinzahlungen auf die Höhe der FAG- und Kreisumlage, indem im Ergebnishaushalt des aktuellen Jahres Rückstellungen für die Kreisumlage und FAG-Umlage im übernächsten Jahr gebildet werden.

Im Haushalt wird deshalb:

- ... auf dem Produktsachkonto 61100000-43710000 der Aufwand dargestellt, der zur Bildung der Rückstellung für die Auszahlung der FAG-Umlage im übernächsten Jahr anfallen wird. Im Rechnungsjahr 2024 wurde eine Rückstellung für die FAG-Umlage 2026 in Höhe von 1.967.000 € (Plan: 1.897.000 €) gebildet.
- ... auf dem Produktfinanzkonto 61100000-73710000 wird die tatsächlich geleistete FAG-Umlage des aktuellen Jahres dargestellt. Im Rechnungsjahr 2024 hat die Gemeinde Obersontheim 2.412.890 € FAG-Umlage bezahlt.
- ... auf dem Produktsachkonto 61100000-43720000 der Aufwand dargestellt, der zur Bildung der Rückstellung für die Auszahlung der Kreisumlage im übernächsten Jahr anfallen wird. Im Rechnungsjahr 2024 wurde eine Rückstellung für die Kreisumlage 2026 in Höhe von 3.208.000 € (Plan: 2.714.000 €) gebildet.
- ... auf dem Produktfinanzkonto 61100000-73720000 wird die tatsächlich geleistete Kreisumlage des aktuellen Jahres dargestellt. Im Rechnungsjahr 2024 hat die Gemeinde Obersontheim 3.198.925 € Kreisumlage bezahlt.

Die folgenden Tabellen enthalten die Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen aus dem FAG in den Jahren 2021-2024.

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung
Kommunale Investitionspauschale	544.706 €	631.415 €	633.858 €	698.000 €	666.523 €	-31.477 €
Schlüsselzuweisung	709.200 €	567.686 €	368.763 €	493.000 €	418.112 €	-74.889 €
Erträge aus FAG	1.253.906 €	1.199.101 €	1.002.622 €	1.191.000 €	1.084.634 €	-106.366 €
Gewerbsteuerumlage	-689.239 €	-683.530 €	-422.560 €	-410.000 €	-478.282 €	-68.282 €
Bildung Rückstellung FAG-Umlage	-2.855.000 €	-2.250.000 €	-1.832.000 €	-1.897.000 €	-1.967.000 €	-70.000 €
Bildung Rückstellung Kreisumlage	-3.485.000 €	-2.805.000 €	-2.921.322 €	-2.714.000 €	-3.208.000 €	-494.000 €
Aufwendungen aus FAG	-7.029.239 €	-5.738.530 €	-5.175.882 €	-5.021.000 €	-5.653.282 €	-632.282 €
	-5.775.333 €	-4.539.429 €	-4.173.260 €	-3.830.000 €	-4.568.648 €	-738.648 €

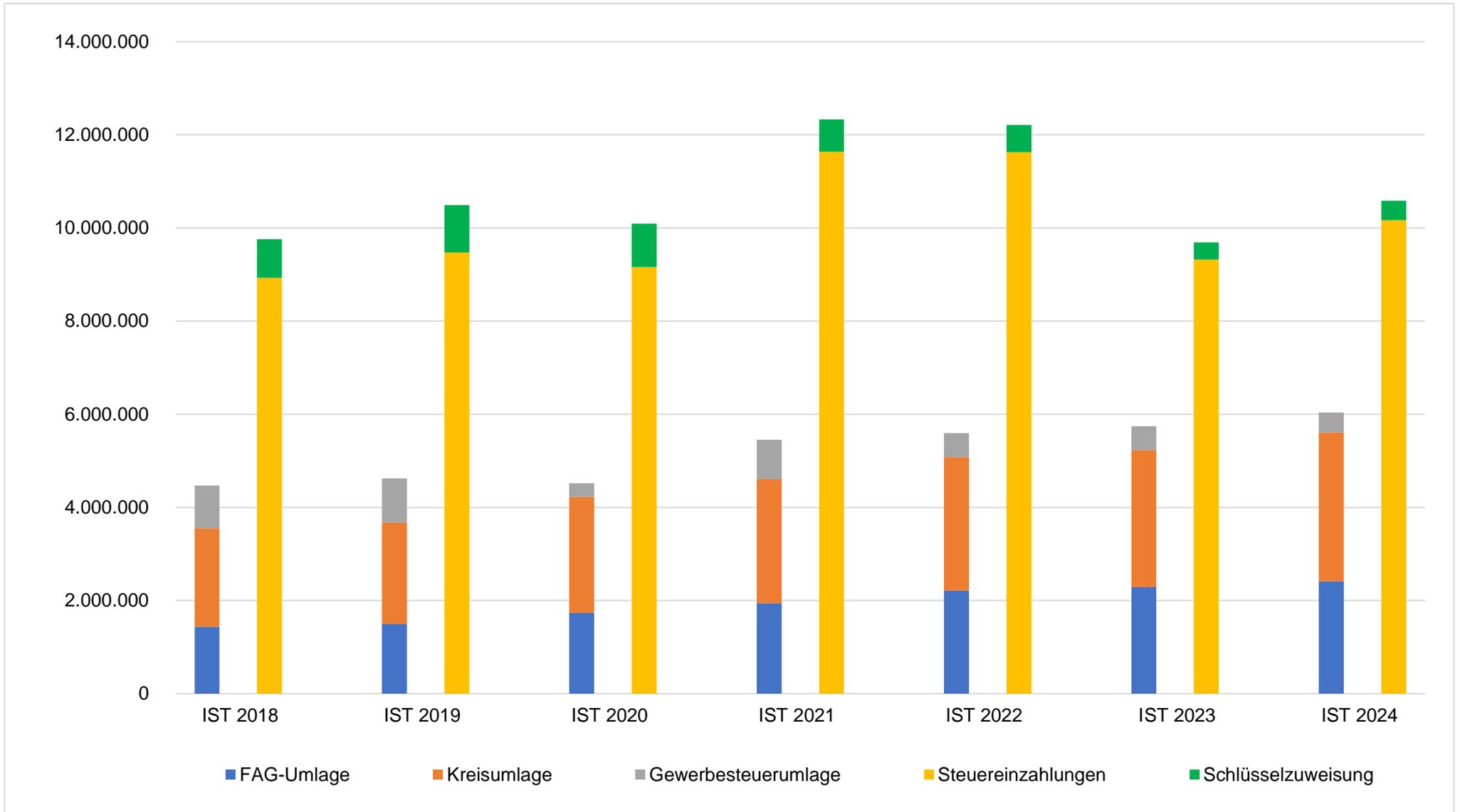
	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	IST 2024	Abweichung
Kommunale Investitionspauschale	538.991 €	637.130 €	633.858 €	698.000 €	666.523 €	-31.477 €
Schlüsselzuweisung	693.911 €	582.976 €	368.763 €	493.000 €	418.112 €	-74.889 €
Einzahlungen aus FAG	1.232.902 €	1.220.106 €	1.002.622 €	1.191.000 €	1.084.634 €	-106.366 €
Gewerbsteuerumlage	-849.799 €	-515.726 €	-509.538 €	-410.000 €	-424.351 €	-14.351 €
FAG-Umlage	-1.943.293 €	-2.213.965 €	-2.287.254 €	-1.897.000 €	-2.412.890 €	-515.890 €
Kreisumlage	-2.661.948 €	-2.864.478 €	-2.944.356 €	-2.714.000 €	-3.198.925 €	-484.925 €
Auszahlungen aus FAG	-5.455.039 €	-5.594.169 €	-5.741.148 €	-5.021.000 €	-6.036.166 €	-1.015.166 €
	-4.222.138 €	-4.374.064 €	-4.738.526 €	-3.830.000 €	-4.951.532 €	-1.121.532 €

Es lässt sich erkennen, dass das ordentliche Ergebnis 2024 um 395.388 € stärker belastet wurde als noch im Vorjahr. Im Vergleich zum Haushaltsplan schnitt das Rechnungsergebnis sogar um 738.648 € schlechter ab. Dies liegt daran, dass 2024 höhere Steuereinzahlungen vereinnahmt wurden als noch 2023. Aus diesem Grund mussten 2024 höhere Rückstellungen für die FAG-Umlage und Kreisumlage 2026 gebildet werden, als dies im Vorjahr für die Umlagen 2025 notwendig war. Hinzu kommt, dass der Landkreis Schwäbisch Hall den Kreisumlagesatz bis 2026 weiter erhöhen wird. Auch dies führt zu einem höheren Rückstellungsbedarf.

Im Finanzhaushalt schneidet das Rechnungsjahr ebenfalls schlechter ab als im Vorjahr (-213.006 €). Grund dafür ist u.a. die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 31 % in 2023 auf 32 % in 2024.

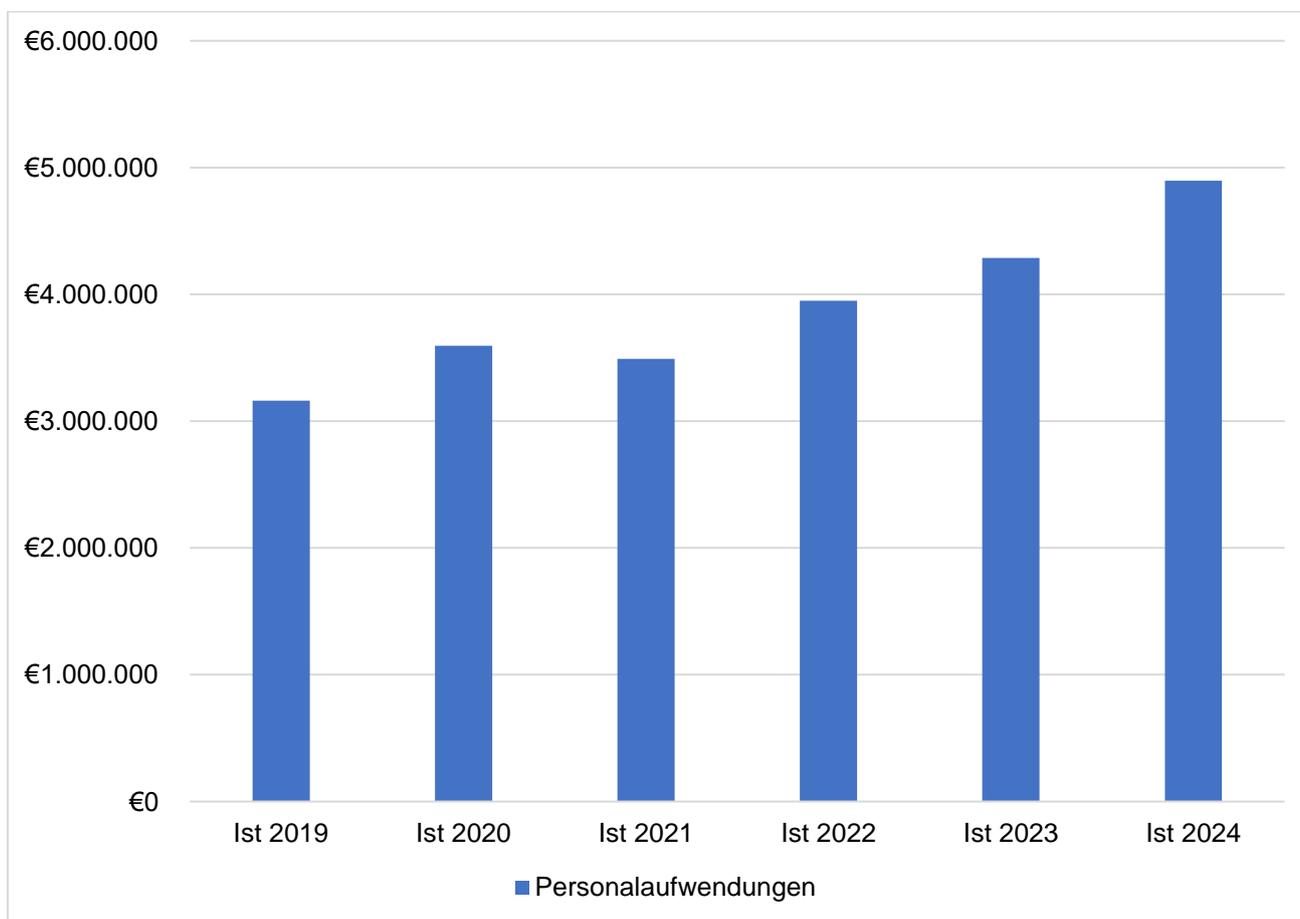
Das auf der folgenden Seite abgebildete Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang der Steuereinzahlungen und der Umlagezahlungen im FAG.

Da die Steuereinzahlungen im Zeitraum 2018-2022 jeweils angestiegen sind, sind auch die Umlagezahlungen im FAG in den Jahren 2020-2024 immer höher ausgefallen. Im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022 sind die Steuereinzahlungen 2023 und 2024 deutlich geringer ausgefallen. Diese Mindereinzahlungen wirken sich im FAG jedoch erst 2025 aus. Aus diesem Grund ist die Finanzrechnung in den Rechnungsjahr 2023 und 2024 besonders stark belastet.



Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen

In untenstehendem Schaubild lässt sich die Entwicklung der Personalkosten bei der Gemeinde Obersontheim nachvollziehen.



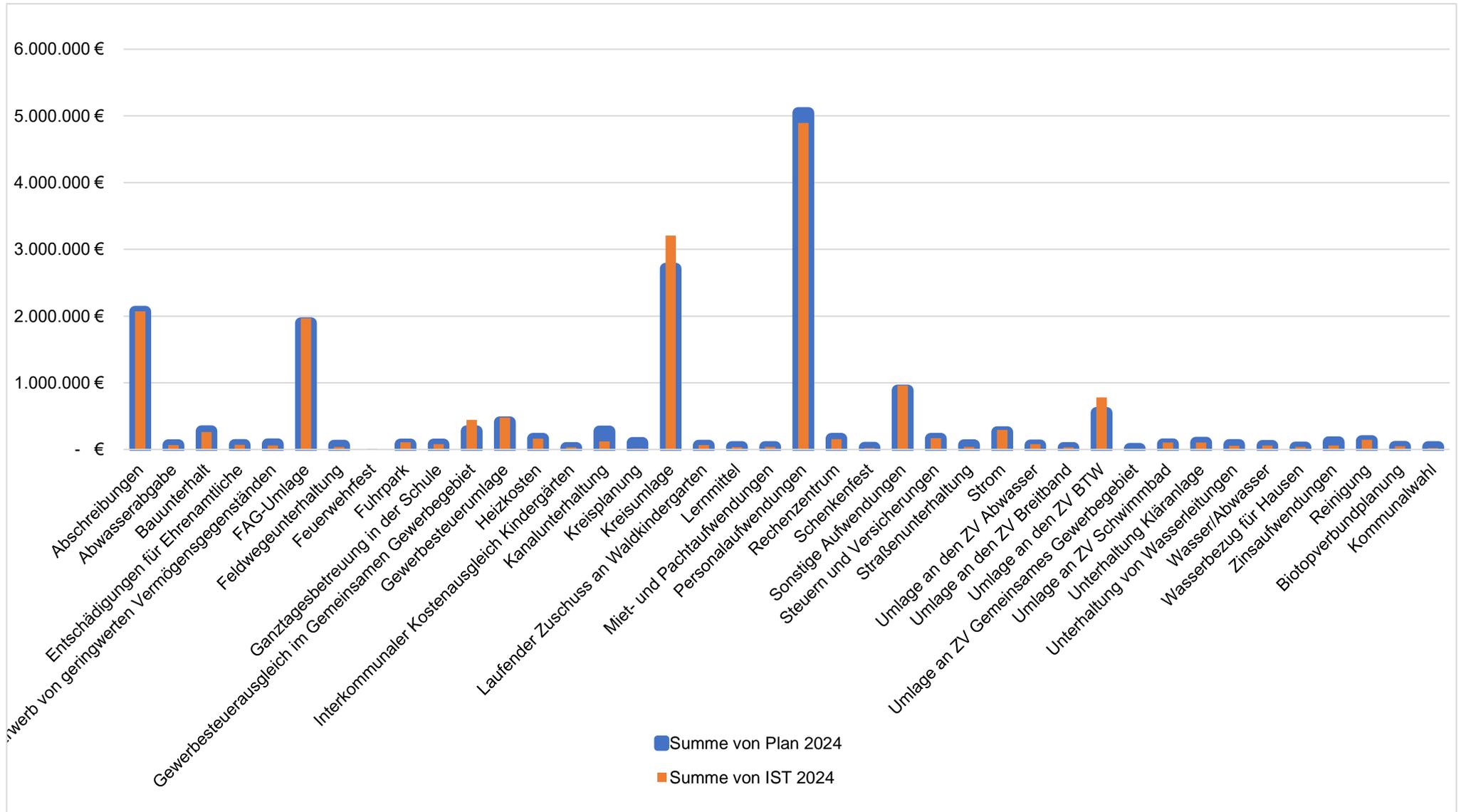
Die Personalaufwendungen stiegen 2024 auf einen neuen Höchstwert in Höhe von 4.895.644 €. Das sind 608.361 € mehr als noch 2023, jedoch 150.736 € weniger als geplant. Gründe für den Anstieg im Vergleich zum Vorjahr sind die Tarifsteigerung (Sockelbetrag 200 € + 5,5 % monatlich) für die Angestellten ab dem 01.03.2024, die Schaffung von neuen Stellen in der Verwaltung und den Kindergärten sowie die Nachbesetzung von offenen Stellen in der Verwaltung und dem Bauhof.

Die Finanzrechnung 2024 weist Personalauszahlungen in Höhe von 4.881.083 € (Plan: 5.046.400 €). 2023 flossen 4.286.956 € ab.

Auch wenn der laufende Verwaltungsbetrieb der Gemeinde Obersontheim im Ergebnis besser abschneidet als geplant, lässt sich festhalten, dass die Gemeinde Obersontheim ihre stetig steigenden Kosten, insbesondere für die Kreisumlage und das eigene Personal, nicht mehr durch ihre Steuereinnahmen decken kann. Da die Steuereinnahmen auch für die zahlreichen defizitären Einrichtungen der Gemeinde verwendet werden (Kindertageseinrichtungen, Hallen und Sportplatz, Friedhöfe usw.) ist mittlerweile eine finanzielle Grenze erreicht.

Nachfolgend werden in der Gesamtbetrachtung die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen



Auffällig sind auf der Ertragsseite die Mehrerträge bei den laufenden Zuweisungen vom Land für die Kindergärten (+159.036 €). Auch bei den Wassergebühren schneidet das IST über dem Planansatz ab (+117.870 €). Dies liegt zum einen an der Gebührenerhöhung vom 01.10.2023 und zum anderen an einem höheren Wasserverbrauch in Höhe von 3.503 m³ im Vergleich zum Vorjahr. Die Mindererträge bei der Konzessionsabgabe Strom (43.533 €) kamen durch die Verrechnung einer Erstattung aus dem Vorjahr mit der ersten Abschlagszahlung 2024 zustande.

Bei den Aufwendungen fällt auf, dass der Planansatz für die Umlage an den ZV BTW überschritten wurde (-228.807 €). Dies liegt an einer Umlagenachforderung des ZV für das Jahr 2023. Auch für die Gewerbesteuerausgleichszahlungen im Rahmen des ZV Gemeinsames Gewerbegebiet musste mehr aufgewendet werden als geplant (-169.081 €). Weniger Mittel als geplant wurden u.a. für die Kanalunterhaltung benötigt (+149.166 €), weil der Zuschuss für die geplante Sanierung des Regenwasserkanals in Weiler abgelehnt worden ist. Die Maßnahme wird deshalb erst in 2025f. umgesetzt.

VI.1.2 Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis, das die regulären Geschäftsvorfälle umfasst, weist die Ergebnisrechnung ein Sonderergebnis aus. Dabei handelt es sich um nicht zahlungswirksame unregelmäßige Geschäftsvorfälle.

Im Rechnungsjahr 2024 wurden einige Buchwerte in den Bilanzpositionen Beteiligungen und Aktive Sonderposten angepasst. Betroffen waren die Anlagen, für die es in den Bilanzen der Zweckverbände Gemeinsames Gewerbegebiet Oberes Bühlertal, Bühlertal Wasserversorgung, Abwasserreinigung Oberes Bühlertal und Breitband Landkreis Schwäbisch Hall eine analoge „Gegen-Anlage“ gibt. Die Buchwerte der jeweils zugehörigen Anlagen wurden aufeinander angepasst. Daraus entstanden im Saldo außerordentliche Aufwendungen in Höhe von -4.727,18 €.

Die geplanten außerordentlichen Erträge aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Schlossgärten II in Höhe von 1.350.000 € konnten 2024 nur teilweise realisiert werden. Durch Grundstücksverkäufe entstanden außerordentliche Erträge in Höhe von 625.472 €.

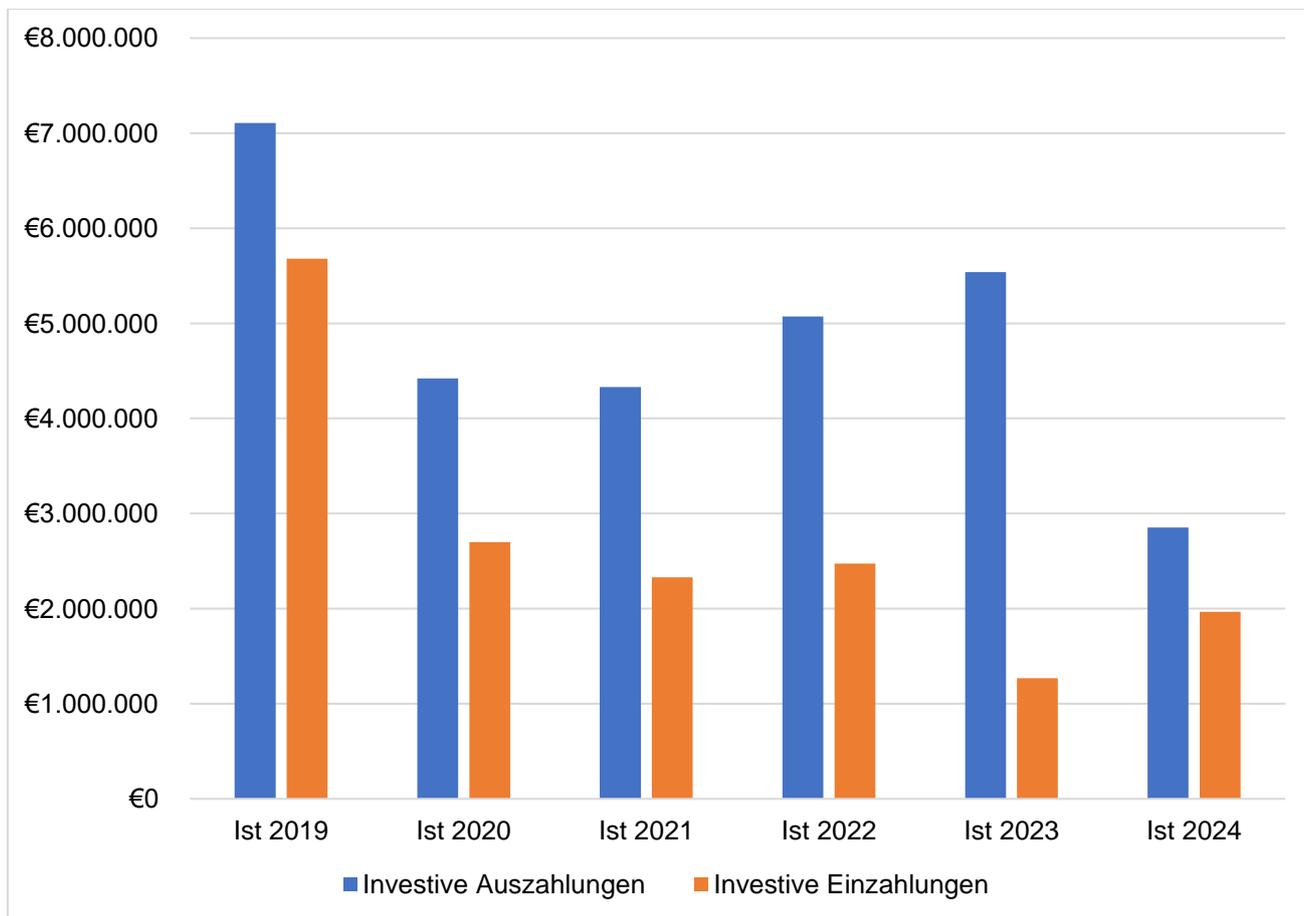
Da die im Jahr 2022 gebildeten Rückstellungen niedriger als die im Rechnungsjahr angefallenen Zahlungen für die FAG- und Kreisumlage waren, entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 556.815 €. Diese müssen im Zusammenhang mit den im Vorjahr entstandenen hohen außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.108.390 € gesehen werden. Diese entstanden, weil im Jahr 2021 zu hohe Rückstellungen für die FAG-Umlage und Kreisumlage 2023 gebildet wurden.

Aus dem positiven Sonderergebnis in Höhe von 26.862,49 € können keine Schlussfolgerungen auf die allgemeine finanzielle Ausstattung der Gemeinde abgeleitet werden.

VI.1.3 Investitionsvolumen und Kreditbedarf

Die im Rechnungsjahr aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftete Liquidität in Höhe von 381.427,76 € (Plan: 382.000,00 €) wurde zunächst zur Tilgung der bestehenden Kredite in Höhe von 304.910,24 € (Plan: 381.000,00 €) verwendet. Die übrigen Nettofinanzierungsmittel wurden investiert.

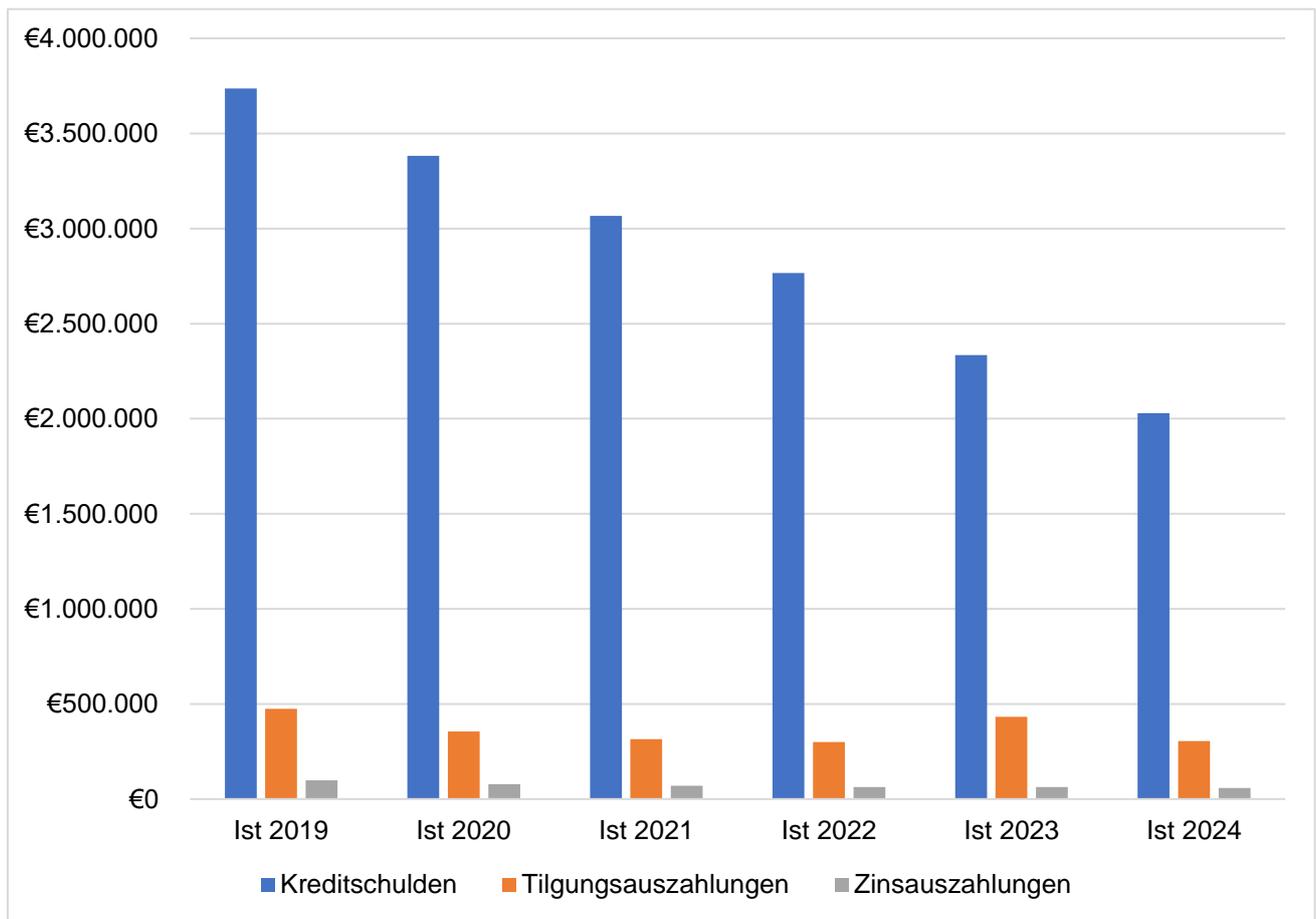
Im investiven Teil der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass 2024 insgesamt 1.965.907,73 € investive Einzahlungen (Plan: 2.544.100 €) vereinnahmt wurden, denen 2.853.477,83 € (Plan: 5.940.800 €) investive Auszahlungen gegenüberstehen.



Das Investitionsvolumen 2024 der Gemeinde Obersontheim fiel im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan 2024 sowie zu den Ist-Zahlen der Vorjahre gering aus.

Da der 2024 entstandene Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -887.570 € (Plan: -3.396.700,00 €) mit den erwirtschafteten Nettofinanzierungsmitteln sowie der vorhandenen Liquidität abgedeckt werden konnte, hat die Gemeinde Obersontheim im Rechnungsjahr keine neuen Kredite aufgenommen (Plan: 1.500.000,00 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.029.034,32 €.



Die größten investiven Auszahlungen fielen 2024 für folgende Maßnahmen an.

	EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Ist-Plan-EÜT
GVS Engelhofen/Sulzbach-Laufen	-100.000 €	- €	-428.980 €	-328.980 €
Sanierung Am Sturz Engelhofen	-180.000 €	-100.000 €	-336.032 €	-56.032 €
Umlage an ZV BTW	- €	-150.000 €	-303.202 €	-153.202 €
Grunderwerb Baugebiet Roter Berg Oberfischach	-95.000 €	- €	-234.988 €	-139.988 €
Allgemeine Grundstückskäufe	- €	-200.000 €	-160.521 €	39.479 €
Rücknahme Gewerbeplatz Stockäcker II	- €	- €	-143.350 €	-143.350 €
Umlage an ZV Breitband	- €	-150.000 €	-143.192 €	6.808 €
Sanierung HB Hausen	-50.000 €	- €	-139.774 €	-89.774 €
Löschwasserbehälter Herlebach	-120.000 €	-10.000 €	-126.398 €	3.602 €
Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischach	-148.500 €	-30.000 €	-87.920 €	90.580 €
Radweg Obersontheim-Mittelfischach	-300.000 €	- €	-81.609 €	218.391 €
Ringschlussleitung Mittelfischach	- €	-50.000 €	-68.718 €	-18.718 €
Fremdwasser Schulstraße	- €	-100.000 €	-62.417 €	37.583 €
Baumfriedhof Obersontheim	-75.000 €	- €	-57.778 €	17.222 €

Unter anderem die Auszahlungsansätze für die Maßnahmen Neubau Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 900.000 €, Brückensanierung in Höhe von 150.000 €, Städtebauförderung Zentralort Obersontheim in Höhe von 500.000 €, Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet in Höhe von 1.025.000 € sowie Notwasseranschluss Schubarthalle in Höhe von 50.000 € wurden im Rechnungsjahr noch nicht benötigt und deshalb ins Folgejahr übertragen.

Die größten investiven Einzahlungen gingen 2024 für folgende Maßnahmen ein.

	EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist
Bauplatzverkäufe Schlossgarten II	1.900.000 €	200.000 €	937.348 €	1.162.652 €
Zuschuss LGVFG für Radweg Hausen-Untersontheim	- €	350.000 €	347.032 €	2.968 €
Ablösung ZV BTW für Ringschlussleitung Mittelfischach	- €	- €	173.500 €	0 €
Zuschuss Ausgleichstock Sanierung Am Sturz Engelhofen	160.000 €	- €	159.000 €	1.000 €
Verkauf Gewerbeplatz Stockäcker II	- €	- €	158.350 €	0 €
Zuschuss LGVFG Radweg Gewerbegebiet Birngründe	- €	- €	115.999 €	0 €
Zuschuss FrWw Sanierung HB Hausen	70.000 €	- €	73.000 €	0 €
Kostenerstattung Starkregenschaden Zufahrt Beilsteinmühle	- €	- €	65.625 €	0 €

Der eingeplante Erlös aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Birngründe in Höhe von insgesamt 225.000 € wurde 2024 (noch) nicht vereinnahmt. Auch die eingeplanten Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen für die Maßnahmen barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet in Höhe von 525.000 €, Städtebauförderung Zentralort Obersontheim in Höhe von 270.000 € sowie Sanierung der Ortsdurchfahrt Obersontheim in Höhe von 312.500 € sind (noch) nicht im Rechnungsjahr eingegangen. Da die Schlussabrechnung der Baumaßnahme Radweg Obersontheim-Mittelfischach ergeben hat, dass die Kosten deutlich geringer waren als vorher angenommen, musste die Gemeinde im Rechnungsjahr einen Teil des 2022 vereinnahmten Landeszuschusses zurückbezahlen (136.861 €).

Die Ein- und Auszahlungen je Investitionsmaßnahme sind in der folgenden Übersicht als Gesamtschau detailliert aufgeführt.

Einzahlungen					Auszahlungen					
EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025	Maßnahme	EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025
0 €	210.000 €	21.178 €	188.823 €	0 €	Allgemeine Grundstücksgeschäfte	0 €	-200.000 €	-160.521 €	39.479 €	0 €
					Anschaffung Diensthandys	0 €	-4.500 €	-3.642 €	858 €	0 €
					Ausgleichsmaßnahmen Ökopunkte	-59.000 €	0 €	0 €	59.000 €	0 €
					Baugebiet Rötberg I	-25.000 €	-115.000 €	-20.093 €	119.907 €	0 €
					Baugebiet Roter Berg	-95.000 €	0 €	-234.988 €	-139.988 €	0 €
1.900.000 €	200.000 €	937.348 €	1.162.652 €	-1.171.152 €	Baugebiet Schlossgärten II	-472.500 €	0 €	-20.894 €	451.606 €	302.500 €
0 €	0 €	158.350 €	-158.350 €	0 €	Baugebiet Stockäcker II	0 €	0 €	-143.350 €	-143.350 €	0 €
280.000 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €	Baugebiet Stockäcker III	-300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €
					Baumfriedhof Obersontheim	-75.000 €	0 €	-57.778 €	17.222 €	0 €
253.000 €	0 €	0 €	253.000 €	-253.000 €	Brandschutz GS Obersontheim	-250.000 €	0 €	-50.543 €	199.457 €	0 €
					Briefkasten Rathaus	0 €	0 €	-1.748 €	-1.748 €	0 €
					ChargerCube	0 €	0 €	-369 €	-369 €	0 €
					DGH Ufi - Ausstattung	0 €	-5.000 €	-3.220 €	1.780 €	0 €
5.000 €	0 €	5.400 €	-400 €	0 €	Digitalfunk Fahrzeuge	-88.000 €	0 €	-45.257 €	42.743 €	0 €
					Einrichtung Asylunterkunft	0 €	0 €	-3.291 €	-3.291 €	0 €
					Einrichtung Kindergärten	-20.500 €	-8.000 €	-4.990 €	23.510 €	0 €
0 €	10.000 €	2.264 €	7.736 €	0 €	Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)					
					Erschließung Röser	-198.000 €	-100.000 €	-45.939 €	252.061 €	252.000 €
					Erweiterung AIDA	0 €	-17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
					Fahrradweg BME	0 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €
0 €	0 €	10.684 €	-10.684 €	0 €	Fahrzeuge Bauhof	-17.000 €	-60.000 €	-47.789 €	29.211 €	35.000 €
					Feuerwehrmagazin Obersontheim	-48.000 €	0 €	0 €	48.000 €	48.000 €
					Fischwassertreppe Koppenmühle	0 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €
					Flüchtlingsunterkunft	0 €	-900.000 €	0 €	900.000 €	0 €
					Flurbereinigung Oberfischach	-100.000 €	-25.000 €	0 €	125.000 €	125.000 €
					Freizeitfläche Jugendliche	-150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	130.000 €

Einzahlungen					Auszahlungen					
EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025	Maßnahme	EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025
					Fremdwasser Schulstraße	0 €	-100.000 €	-62.417 €	37.583 €	0 €
					Gebäude Schubarthalle Obersontheim	-80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	50.000 €
					Gerätschaften Bauhof	-20.000 €	-15.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €
					Gerätschaften Feuerwehr	-19.500 €	-6.000 €	-13.623 €	11.877 €	10.000 €
					Gerätschaften Friedhöfe Gemeinde	-5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
					Gerätschaften Gemeindehalle Oberfischach	-8.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
					Gerätschaften GS Obersontheim	-4.000 €	-4.000 €	-13.114 €	-5.114 €	0 €
					Gerätschaften Kläranlagen	-32.000 €	-20.000 €	0 €	52.000 €	50.000 €
					Gerätschaften Weinberghalle	0 €	-4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
0 €	225.000 €	0 €	225.000 €	-225.000 €	Gewerbegebiet Birngründle I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	413.800 €	0 €	413.800 €	0 €	Gewerbegebiet Birngründle II	-10.000 €	-1.243.800 €	-37.811 €	1.215.990 €	1.163.800 €
					Gewerbegebiet Häcker III	0 €	0 €	-1.327 €	-1.327 €	0 €
					Grunderwerb Zufahrtstraße IKK	0 €	0 €	-2.604 €	-2.604 €	0 €
375.000 €	0 €	0 €	375.000 €	-375.000 €	GVS Engelhofen/Sulzbach-Laufen	-100.000 €	0 €	-428.980 €	-328.980 €	0 €
205.000 €	0 €	0 €	205.000 €	-205.000 €	GVS Hagenrain	-406.000 €	0 €	-3.213 €	402.787 €	400.000 €
					Hausanschlüsse Abwasser	0 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
					Hausanschlüsse Wasser	0 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
0 €	5.000 €	1.063 €	3.937 €	0 €	Klärbeiträge					
					Kombinationsgebäude FW/Bauhof	-8.000 €	0 €	-690 €	7.310 €	8.000 €
0 €	0 €	10.431 €	-10.431 €	0 €	Löschwasseranschluss Wasserturm Ummenhof	0 €	-10.000 €	-20.862 €	-10.862 €	0 €
					Nachrüstung Löschwasserbehälter	-120.000 €	-10.000 €	-126.398 €	3.602 €	0 €
					Neubau Brückensanierung	0 €	-150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €
					Neubau Kindergarten Fischachtal	0 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €
					Notwasseranschluss Schubarthalle	0 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €
					Platzgestaltung Löwen Mittelfischach	0 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €

Einzahlungen					Maßnahme	Auszahlungen				
EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025		EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025
					PV-Anlage	-25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
340.000 €	0 €	0 €	340.000 €	-340.000 €	Radweg Hagenrain	-380.000 €	0 €	0 €	380.000 €	380.000 €
0 €	350.000 €	347.032 €	2.968 €	0 €	Radweg Hausen - Untersontheim	0 €	0 €	-13.663 €	-13.663 €	0 €
					Radweg Herlebach - Hessental	-10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
145.000 €	0 €	-136.860 €	281.860 €	0 €	Radweg Obersontheim - Mittelfischach	-300.000 €	0 €	-81.609 €	218.391 €	0 €
0 €	0 €	115.999 €	-115.999 €	0 €	Radweg um Gewerbegebiet Birngründle	0 €	0 €	-6.159 €	-6.159 €	0 €
					Ringschlussleitung Hausen - Herlebach	-10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
0 €	0 €	173.500 €	-173.500 €	0 €	Ringschlussleitung Mittelfischach	0 €	-50.000 €	-95.016 €	-45.016 €	0 €
160.000 €	0 €	159.000 €	1.000 €	0 €	Sanierung Am Sturz Engelhofen	-180.000 €	-100.000 €	-336.032 €	-56.032 €	0 €
35.000 €	0 €	0 €	35.000 €	-35.000 €	Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischach	-148.500 €	-30.000 €	-87.920 €	90.580 €	90.000 €
70.000 €	0 €	73.000 €	-3.000 €	0 €	Sanierung HB Hausen	-50.000 €	0 €	-139.774 €	-89.774 €	0 €
0 €	312.500 €	0 €	312.500 €	-250.500 €	Sanierung Ortsdurchfahrt Obersontheim	0 €	-350.000 €	-35.328 €	314.672 €	313.000 €
					Sanierung Haldenäcker	0 €	0 €	-39.323 €	-39.323 €	0 €
					Spielgeräte öffentliche Spielplätze	-40.000 €	-60.500 €	0 €	100.500 €	100.000 €
0 €	270.000 €	0 €	270.000 €	-180.000 €	Städtebauförderung Zentralort Obersontheim	0 €	-500.000 €	0 €	500.000 €	300.000 €
					Turngeräte Schubarthalle	-5.000 €	-3.000 €	0 €	8.000 €	5.000 €
0 €	525.000 €	20.000 €	505.000 €	-505.000 €	Umbau Barrierefreie Bushaltestellen	0 €	-1.025.000 €	-93 €	1.024.907 €	1.024.900 €
					Umlage an ZV Breitband	0 €	-250.000 €	-153.192 €	96.808 €	95.000 €
					Umlage an ZV BTW	0 €	-150.000 €	-303.202 €	-153.202 €	0 €
					Umlage ZV Abwasser	-100.000 €	-150.000 €	65.136 €	315.136 €	0 €
					Umlage ZV Gem. Gewerbegebiet	0 €	0 €	-2.532 €	-2.532 €	0 €
					Umlage ZV Schwimmhalle	0 €	0 €	-50.266 €	-50.266 €	0 €
					Umnutzung Bürgerbüro	0 €	0 €	-9.200 €	-9.200 €	0 €
0 €	14.800 €	0 €	14.800 €	-14.800 €	Umrüstung auf LED-Leuchten	0 €	-60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €
0 €	8.000 €	1.894 €	6.106 €	0 €	Wasserversorgungsbeiträge					

Einzahlungen					Maßnahme	Auszahlungen				
EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025		EÜT aus 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan+EÜT-Ist	EÜT nach 2025
0 €	0 €	65.625 €	-65.625 €	0 €	Zufahrt Beilsteinmühle	0 €	0 €	-4.157 €	-4.157 €	0 €
					Zufahrtstraße Kläranlage Untersontheim	0 €	0 €	-5.696 €	-5.696 €	0 €
3.768.000 €	2.544.100 €	1.965.908 €	4.346.192 €	-3.554.452 €		-3.959.000 €	-5.940.800 €	-2.853.478 €	7.046.322 €	5.647.200 €

Die folgenden Baumaßnahmen wurden 2024 schlussgerechnet.

Baumaßnahme	Baufirma	Planungsbüro	Baukosten			Honorar Planungs- büro	Sonstige Nebenkosten (ohne Grunderwerb)	Gesamt- kosten	Bereitgestellte Haushalts- mittel	Noch verfügbar
			Kosten- berechnung Ingenieurbüro	Vergabe- beschluss GR	Schluss- rechnung Baufirma					
Baumfriedhof Obersontheim	Grünanlagen Schwarz GmbH, Aalen	IPE Eissing	97.507 €	128.879 €	117.923 €	10.765 €	93 €	128.781 €	146.003 €	17.222 €
Brandschutz Schule	Verschiedene	Ing. Bernd Schwarz, Planungsbüro Stettner	585.646 €	596.512 €	625.110 €	131.064 €	22.745 €	778.919 €	978.367 €	199.457 €
GVS Engelhofen/Sulzbach- Laufen	Gebrüder Eichele GmbH	a2Plan Ingenieure	1.012.064	911.220 €	830.446 €	104.301 €	146.478 €	1.081.225 €	752.245 €	-328.980 €
Löschwasserbehälter Herlebach	Hans Ebert GmbH	a2Plan Ingenieure	115.058 €	127.580 €	126.206 €	15.581 €	2.485 €	144.272 €	147.874 €	3.602 €
Radweg Obersontheim- Mittelfischach	Ernst Hähnlein Bau-GmbH, Rudolf Steinbrenner GmbH & Co. KG	IPE Eissing	928.029 €	792.825 €	663.448 €	94.344 €	45.319 €	803.111 €	1.021.502 €	218.391 €
Radweg Untersontheim- Hausen	Ernst Hähnlein Bau-GmbH	IPE Eissing	387.291 €	335.167 €	308.274 €	49.435 €	26.218 €	383.927 €	370.264 €	-13.663 €
Sanierung Am Sturz Engelhofen	Hans Ebert GmbH	a2Plan Ingenieure	579.820 €	549.485 €	528.704 €	86.228 €	22.435 €	637.367 €	581.335 €	-56.032 €

VI.2 Stand der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung

Neben den wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird im neuen kommunalen Haushaltsrecht beleuchtet, ob die Gemeinde Obersontheim ihre Aufgaben erfüllt und ob sie ihre nicht monetär messbaren Ziele erreicht.

Dauerhafte Aufgabenerfüllung

Die übertragenen Pflichtaufgaben und alle wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben wurden im Rechnungsjahr vollumfänglich erfüllt. Dazu gehören neben den Verwaltungsleistungen der Rathausmitarbeiter insbesondere die Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, die ausreichende Ausstattung der Schenk-Friedrich-Schule, die einwandfreie Reinigung des Abwassers in den Kläranlagen, die Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser sowie die Bereitstellung von gut ausgebauten Gemeindestraßen und Feldwegen.

Um ihre Aufgaben auch in Zukunft ausfüllen zu können, hat die Gemeinde Obersontheim 2024 investiert. So wurden u.a. im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme die Abwasserkanäle und die Siedlungsstraße Am Sturz in Engelhofen gerichtet. Das angestoßene interkommunale Projekt zum Ausbau der Kläranlage in Untersontheim ist ein wichtiger Schritt hin zu einer effizienteren und saubereren Abwasserbeseitigung. Des Weiteren wurde durch den Bau der Wasserringschlussleitung in Mittelfischach das Wassernetz verbessert.

Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit

Über die reine Aufgabenerfüllung hinaus verfolgt die Gemeinde Obersontheim das Ziel, nachhaltiger und klimafreundlicher zu agieren. Nachdem 2023 die Kommunale Wärmeplanung durchgeführt wurde, wurde im Rechnungsjahr die Biotopverbundplanung angestoßen. Dabei werden Schutzräume für Flora und Fauna ermittelt und geeignete Naturschutzmaßnahmen abgeleitet. Des Weiteren wurde der Mobilitätswandel durch den Ausbau der Radwege von Hausen nach Untersontheim und von Obersontheim nach Mittelfischach vorangetrieben. Am 16.04.2024 hat der Gemeinderat die Umstellung des letzten Straßenbeleuchtungsabschnitts auf die LED-Technik beschlossen.

Im Zeitraum vom 31.05.-02.06.2024 war das Gemeindegebiet von einem Hochwasser- bzw. Starkregenereignis betroffen. Insbesondere im Zufahrtbereich zur Beilsteinmühle kam es auch zu Schäden an Gemeindevermögen. Um für Starkregenereignisse zukünftig besser gerüstet zu sein, wurde 2022 eine Starkregenrisikoanalyse beauftragt, die im Rechnungsjahr finalisiert werden konnte.

Digitalisierung

Die Gemeinde Obersontheim erkennt in der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse ein riesiges Effizienzpotenzial. Mit dem bereits seit einigen Jahren praktizierten digitalen Rechnungslauf sowie der elektronischen Aktenführung ist die Gemeinde Obersontheim bezogen auf ihre internen Arbeitsabläufe gut aufgestellt. Im Hinblick auf ihre externen Dienstleistungen wirkt die Gemeinde darauf hin, die Vorgaben des Onlinezugangsgesetz schnellstmöglich in die Praxis umzusetzen. Im Rechnungsjahr wurde die Gemeindehomepage überarbeitet und die Zurverfügungstellung eines Bürger-Geodateninformationssystems beauftragt.

Wachstum

Mit den voranschreitenden Planungen zur Erschließung der Baugebiete Rötberg in Obersontheim und Roter Berg in Oberfischach sowie zur Erweiterung des Gewerbegebiets Birngründle bleibt die Gemeinde Obersontheim sehr attraktiv für Zuzüge sowie Gewerbeansiedlungen.

Im Laufe des Rechnungsjahrs 2024 sank die Bevölkerungszahl der Gemeinde um 35 Einwohner.

VI.3 Fazit

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Gemeinde Obersontheim die ihr zugewiesenen Aufgaben im Rechnungsjahr 2024 erfüllt hat. Die Gemeinde ist zum 31.12.2024 personell gut aufgestellt und verfügt über ausreichend liquide Mittel sowie Rücklagen. Des Weiteren engagiert sich die Gemeinde über ihre Pflichtaufgaben hinaus und treibt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Digitalisierung und den Klimaschutz voran.

Die volkswirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre bieten allerdings zunehmend Grund zur Sorge. Mittlerweile schlägt das seit Jahren stagnierende Wirtschaftswachstum in Deutschland auf die öffentlichen Haushalte durch. Da die Steuereinnahmen nicht oder nur gering steigen, kann der massive Anstieg der Ausgaben, insbesondere der Personalkosten, nicht aufgefangen werden. Vor diesem Hintergrund hat die neue Bundesregierung eine riesige Aufgabe vor sich, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu reformieren und in einer immer stärker globalisierten Handelswelt zu behaupten. Sollte dies nicht gelingen, werden die Gemeinden als unterste Verwaltungsebene die ersten sein, die ihre Aufgaben in der Daseinsvorsorge nicht mehr leisten können. Die hohen Schulden sowie der Sanierungsstau des Landkreis Schwäbisch Hall bedeuten, dass sich die Kosten der Gemeinde Obersontheim für die Kreisumlage in den nächsten Jahren weiter erhöhen werden.

Spannend wird sein, wie sich das im Koalitionsvertrag vereinbarte Sondervermögen Infrastruktur auswirken wird. „Dabei ist für Länder und Kommunen, die einen Großteil der Investitionstätigkeit in Deutschland stemmen, ein Anteil von 100 Milliarden Euro vorgesehen.“

Die Gemeinde Obersontheim muss sich auf das konzentrieren, was sie selbst beeinflussen kann. Vor diesem Hintergrund ist aktuell besonders wichtig, dass sich alle Entscheidungsträger an den folgenden Maßgaben orientieren.

- Akquirierung von Zuschüssen und Zuwendungen
- Erhöhung der Kostendeckungsgrade der kommunalen Einrichtungen
- Priorisierung von Investitionen und größeren Sanierungsmaßnahmen sowie Konzentration auf die Pflichtaufgaben
- Organisation von effizienten Prozessen
- Ausschöpfen von Einnahmepotenzialen.

VI.4 Teilhaushalte

Im Folgenden werden die einzelnen Rechnungsergebnisse detailliert je Teilhaushalt bzw. je Produkt dargestellt und erläutert.

VI.4.1 Teilergebnisrechnung 1 mit zugehörigen Produktergebnisrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	690,00	1.000	1.095,00	95	0	0,00	95-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,52	16.100	14.440,48	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	900	60,00	840-	0	0,00	840	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,31	15.000	28.262,29	13.262	0	0,00	13.262-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	356,81	0	325,24	325	0	0,00	325-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.036,48	7.700	28.323,52	20.624	1.797	0,00	18.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.837,12	40.700	72.506,53	31.807	1.797	0,00	30.009-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.511.278,14-	1.831.200-	1.737.184,85-	94.015	0	0,00	94.015-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.726,84-	236.650-	381.414,56-	144.765-	1.297-	0,00	143.467	0,00
15	-	Abschreibungen	96.594,16-	227.100-	112.344,41-	114.756	0	0,00	114.756-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377,81-	0	339,70-	340-	0	0,00	340	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.104,82-	369.200-	346.206,26-	22.994	500-	0,00	23.494-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.081,77-	2.664.150-	2.578.489,78-	85.660	1.797-	0,00	87.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.212.244,65-	2.623.450-	2.505.983,25-	117.467	0	0,00	117.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.428.416,57	3.167.536	2.986.093,48	181.442-	0	0,00	181.442	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.246,44-	483.484-	588.276,08-	104.792-	0	0,00	104.792	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	63.324,60-	60.602-	90.222,10-	29.620-	0	0,00	29.620	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.970.845,53	2.623.450	2.307.595,30	315.855-	0	0,00	315.855	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.399,12-	0	198.387,95-	198.388-	0	0,00	198.388	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44210000 Minderaufwendungen in Höhe von 15.076,49 € für die Tagegelder und Ehrenbeamte sowie für den Jugendgemeinderat
- Lfd. Nr. 12 Sachkonten 40* Minderaufwendungen in Höhe von 85.366,40 € für Personalaufwendungen aufgrund der Umorganisation von Personal

Produktergebnisrechnung 11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	418.421,56-	600.100-	514.733,60-	85.366	0	0,00	85.366-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.995,82-	21.800-	30.587,58-	8.788-	0	0,00	8.788	0,00
15	-	Abschreibungen	11.444,57-	7.800-	8.524,55-	725-	0	0,00	725	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.393,03-	68.800-	53.723,51-	15.076	0	0,00	15.076-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.254,98-	698.500-	607.569,24-	90.931	0	0,00	90.931-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	503.204,98-	698.500-	607.569,24-	90.931	0	0,00	90.931-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	672.214,80	978.385	756.020,22	222.365-	0	0,00	222.365	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.151,28-	278.151-	146.674,88-	131.476	0	0,00	131.476-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.858,55-	1.734-	1.776,10-	42-	0	0,00	42	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	503.204,97	698.500	607.569,24	90.931-	0	0,00	90.931	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910000 Mehraufwendungen in Höhe von 24.234,19 € unter anderem für den Relaunch der Gemeindehomepage und der dazugehörigen App

Produktergebnisrechnung 1120000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,70	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,70	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.476,22-	48.700-	72.934,19-	24.234-	0	0,00	24.234	0,00
15	-	Abschreibungen	1.575,13-	1.900-	1.808,20-	92	0	0,00	92-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.933,85-	42.000-	40.267,44-	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.985,20-	92.600-	115.009,83-	22.410-	0	0,00	22.410	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.949,50-	92.600-	114.909,83-	22.310-	0	0,00	22.310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.087,36	92.778	115.087,68	22.310	0	0,00	22.310-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	137,86-	178-	177,85-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.949,50	92.600	114.909,83	22.310	0	0,00	22.310-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 11210000 PersonalwesenKurzbeschreibung/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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42710000 und 42910000 Mehraufwendungen von 102.234,42 € für die Umstellung der AIDA Zeiterfassungssoftware sowie höhere Rückstellungen für Überstunden
- Lfd. Nr. 12 Sachkonten 40* Mehraufwendungen von 35.636,65 € für Personalaufwendungen aufgrund der Umorganisation von Personal

Produktergebnisrechnung 11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.284,18	0	13.846,92	13.847	0	0,00	13.847-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.284,18	0	13.846,92	13.847	0	0,00	13.847-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	269,59-	0	35.635,65-	35.636-	0	0,00	35.636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.949,88-	19.500-	121.734,42-	102.234-	500-	0,00	101.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.040,66-	80.000-	76.178,22-	3.822	500	0,00	3.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.260,13-	99.500-	233.548,29-	134.048-	0	0,00	134.048	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.975,95-	99.500-	219.701,37-	120.201-	0	0,00	120.201	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.453,21	99.853	219.920,58	120.067	0	0,00	120.067-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477,26-	353-	219,21-	134	0	0,00	134-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.975,95	99.500	219.701,37	120.201	0	0,00	120.201-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 11220000 Finanzverwaltung, KasseKurzbeschreibung/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 selbstständigen 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 Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeinkassenverordnung
- 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 12 Sachkonten 40* Minderaufwendung von 34.963,66 € für Personalaufwendungen aufgrund der Umorganisation von Personal

Produktergebnisrechnung 1122000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	900	60,00	840-	0	0,00	840	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	356,81	0	325,24	325	0	0,00	325-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.959,74	7.700	12.686,60	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.341,55	8.600	13.071,84	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	454.291,28-	496.200-	461.237,44-	34.963	0	0,00	34.963-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,00-	9.500-	9.229,10-	271	0	0,00	271-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377,81-	0	339,70-	340-	0	0,00	340	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.782,14-	67.500-	60.763,87-	6.736	0	0,00	6.736-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.684,23-	573.200-	531.570,11-	41.630	0	0,00	41.630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.342,68-	564.600-	518.498,27-	46.102	0	0,00	46.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	604.449,01	674.909	652.375,45	22.534-	0	0,00	22.534	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.809,26-	109.996-	133.564,46-	23.568-	0	0,00	23.568	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	297,08-	313-	312,72-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	514.342,67	564.600	518.498,27	46.102-	0	0,00	46.102	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 12 Sachkonten 40* Mehraufwendung von 137.895,98 € aufgrund der personellen Neubesetzung des Gebäudemanagements

Produktergebnisrechnung 1124000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440,52	14.500	14.440,48	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.440,52	14.500	14.440,48	60-	0	0,00	60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.145,15-	0	137.895,98-	137.896-	0	0,00	137.896	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,29-	32.350-	26.174,43-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.857,78-	162.900-	23.212,50-	139.688	0	0,00	139.688-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,94-	2.100-	2.383,25-	283-	0	0,00	283	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.494,16-	197.350-	190.666,16-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.053,64-	182.850-	176.225,68-	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.548,10	191.599	194.115,82	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.132,18-	2.292-	14.770,76-	12.478-	0	0,00	12.478	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.037,16-	6.457-	3.119,37-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.378,76	182.850	176.225,69	6.624-	0	0,00	6.624	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.325,12	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910000 Mehraufwendungen von 17.073,80 € für die Fahrzeugunterhaltung im Bauhof

Produktergebnisrechnung 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.044,32	0	14.606,92	14.607	1.797	0,00	12.809-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.044,32	1.600	14.606,92	13.007	1.797	0,00	11.209-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	577.161,21-	582.300-	576.128,43-	6.172	0	0,00	6.172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.544,05-	92.300-	109.372,80-	17.073-	797-	0,00	16.275	0,00
15	-	Abschreibungen	52.337,26-	45.500-	69.909,16-	24.409-	0	0,00	24.409	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.844,27-	13.300-	13.889,47-	589-	1.000-	0,00	411-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.886,79-	733.400-	769.299,86-	35.900-	1.797-	0,00	34.102	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.842,47-	731.800-	754.692,94-	22.893-	0	0,00	22.893	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	667.028,88	822.779	852.430,74	29.652	0	0,00	29.652-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.118,18-	82.151-	281.430,06-	199.279-	0	0,00	199.279	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.358,23-	8.828-	14.695,70-	5.868-	0	0,00	5.868	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.552,47	731.800	556.304,98	175.495-	0	0,00	175.495	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.290,00-	0	198.387,96-	198.388-	0	0,00	198.388	0,00

Produktbeschreibung 11260000 Zentrale DienstleistungenKurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- -Lfd. Nr. 12 Sachkonto 40* Minderaufwendungen von 140.949,05 € für Personalaufwendungen aufgrund der Umorganisation von Personal

Produktergebnisrechnung 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,70	0	134,80	135	0	0,00	135-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	946,72	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.492,42	0	1.064,80	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.702,11-	149.000-	8.050,95-	140.949	0	0,00	140.949-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,17-	5.500-	383,22-	5.117	0	0,00	5.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	624,50-	1.000-	936,75-	63	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.203,58-	86.000-	93.602,01-	7.602-	0	0,00	7.602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.508,36-	241.500-	102.972,93-	138.527	0	0,00	138.527-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.015,94-	241.500-	101.908,13-	139.592	0	0,00	139.592-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.168,40	250.762	110.053,58	140.709-	0	0,00	140.709	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.998,48-	9.055-	7.938,58-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	153,97-	207-	206,87-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	119.015,95	241.500	101.908,13	139.592-	0	0,00	139.592	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gewerbebetriebe
- Steuerzahler

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 1132000 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	690,00	1.000	1.095,00	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,00	1.000	1.095,00	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,41-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171,41-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	481,41-	0	1.095,00	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.095,00-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481,41	0	1.095,00-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 11330000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsordnung
- Zivilrechtliche Gesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 1133000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.458,43	15.000	14.280,57	719-	0	0,00	719	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.458,43	15.000	14.280,57	719-	0	0,00	719	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.287,24-	3.600-	3.502,80-	97	0	0,00	97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,00-	6.000-	10.998,82-	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
15	-	Abschreibungen	7.754,92-	8.000-	7.953,25-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,35-	9.500-	5.398,49-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.836,51-	27.100-	27.853,36-	753-	0	0,00	753	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.378,08-	12.100-	13.572,79-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.985,40	56.469	86.089,41	29.620	0	0,00	29.620-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.559,80-	1.484-	2.583,13-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.481,75-	42.885-	69.933,49-	27.048-	0	0,00	27.048	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.056,15-	12.100	13.572,79	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.434,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

VI.4.2 Teilfinanzrechnung 1

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.904,84	24.600	54.031,47	29.431-	1.797	0,00	27.634-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.988,82-	2.437.050-	2.496.080,25-	59.030	1.797-	0,00	57.233	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.083,98-	2.412.450-	2.442.048,78-	29.599	0	0,00	29.599	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	502.365,00	635.000	1.127.559,39	492.559-	0	2.180.000,00	1.687.441	1.396.152,00-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.365,00	635.000	1.127.559,39	492.559-	0	2.180.000,00	1.687.441	1.396.152,00-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	673.582,27-	395.000-	483.315,21-	88.315	314.000-	105.000,00-	330.685-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.212,18-	0	128.852,67-	128.853	2.000-	8.000,00-	118.853	8.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.289,47-	96.500-	53.178,53-	43.321-	14.500-	37.000,00-	94.821-	70.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.583,92-	491.500-	665.346,41-	173.846	330.500-	150.000,00-	306.654-	78.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.056.218,92-	143.500	462.212,98	318.713-	330.500-	2.030.000,00	1.380.787	1.318.152,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.246.302,90-	2.268.950-	1.979.835,80-	289.114-	330.500-	2.030.000,00	1.410.386	1.318.152,00-

VI.4.3 Teilergebnisrechnung 2 mit zugehörigen Produktergebnisrechnungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972.093,86	910.500	1.149.071,98	238.572	0	0,00	238.572-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.992,52	1.023.200	1.101.860,08	78.660	0	0,00	78.660-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.441.365,93	2.559.500	2.720.889,82	161.390	0	0,00	161.390-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.165,72	166.400	241.775,05	75.375	0	0,00	75.375-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.823,21	335.500	406.761,09	71.261	0	0,00	71.261-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.703,89	166.500	177.002,96	10.503	0	0,00	10.503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.231.145,13	5.161.600	5.797.360,98	635.761	0	0,00	635.761-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.776.020,68-	3.215.200-	3.158.479,61-	56.720	0	0,00	56.720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.032,94-	2.170.850-	1.981.507,61-	189.342	4.500	0,00	184.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.845.882,30-	1.819.900-	1.957.831,13-	137.931-	0	0,00	137.931	0,00
17	-	Transferaufwendungen	783.650,26-	863.500-	1.015.871,39-	152.371-	0	0,00	152.371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.784,85-	803.700-	1.013.832,58-	210.133-	4.500-	0,00	205.633	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.139.371,03-	8.873.150-	9.127.522,32-	254.372-	0	0,00	254.372	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.908.225,90-	3.711.550-	3.330.161,34-	381.389	0	0,00	381.389-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.825,61	247.696	214.504,47	33.192-	0	0,00	33.192	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.240.995,74-	2.931.748-	2.612.321,87-	319.426	0	0,00	319.426-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	730.269,48-	723.677-	841.138,65-	117.462-	0	0,00	117.462	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.764.439,61-	3.407.729-	3.238.956,05-	168.773	0	0,00	168.773-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.672.665,51-	7.119.279-	6.569.117,39-	550.162	0	0,00	550.162-	0,00

Produktbeschreibung 12100000 Statistik und WahlenKurzbeschreibung/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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44310000 Minderaufwand von 16.642,10 € für die Kommunal- und Europawahl

Produktergebnisrechnung 1210000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.033,53	5.034	0	0,00	5.034-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.033,53	5.034	0	0,00	5.034-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.748,89-	4.900-	5.102,63-	203-	0	0,00	203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,30-	1.000-	2.581,37-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,37-	37.500-	20.857,90-	16.642	0	0,00	16.642-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.078,56-	43.400-	28.541,90-	14.858	0	0,00	14.858-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.078,56-	43.400-	23.508,37-	19.892	0	0,00	19.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.794,43-	6.140-	5.640,26-	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.794,43-	6.140-	5.640,26-	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.872,99-	49.540-	29.148,63-	20.392	0	0,00	20.392-	0,00

Produktbeschreibung 1220000 OrdnungswesenKurzbeschreibung/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 potenziellen 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 potenziell 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 1220000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.790,00	0	110,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.790,00	0	110,00	110	0	0,00	110-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.946,63-	14.100-	15.504,52-	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,45-	4.000-	1.963,88-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,43-	5.000-	4.224,16-	776	0	0,00	776-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.382,51-	23.100-	21.692,56-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.592,51-	23.100-	21.582,56-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.095,00	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.217,98-	46.078-	16.422,85-	29.655	0	0,00	29.655-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.217,98-	46.078-	15.327,85-	30.750	0	0,00	30.750-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.810,49-	69.178-	36.910,41-	32.267	0	0,00	32.267-	0,00

Produktbeschreibung 12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Otterbach/Herr Trittler

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 12210000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	451,18-	500-	451,18-	49	0	0,00	49-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451,18-	1.500-	451,18-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	451,18-	1.500-	451,18-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.172,92-	850-	5.150,47-	4.301-	0	0,00	4.301	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	52,94-	45-	45,12-	0-	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.225,86-	895-	5.195,59-	4.301-	0	0,00	4.301	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.677,04-	2.395-	5.646,77-	3.252-	0	0,00	3.252	0,00

Produktbeschreibung 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 Auskunfts-, 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 1222000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.337,25	35.000	34.772,20	228-	0	0,00	228	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.337,25	35.000	34.772,20	228-	0	0,00	228	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.895,66-	100.800-	104.199,74-	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.017,81-	25.500-	31.029,60-	5.530-	0	0,00	5.530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.863,22-	25.500-	21.314,33-	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.776,69-	151.800-	156.543,67-	4.744-	0	0,00	4.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.439,44-	116.800-	121.771,47-	4.971-	0	0,00	4.971	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.917,20-	19.862-	58.808,41-	38.946-	0	0,00	38.946	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.917,20-	19.862-	58.808,41-	38.946-	0	0,00	38.946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.356,64-	136.662-	180.579,88-	43.918-	0	0,00	43.918	0,00

Produktbeschreibung 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 Sicherheitsregister
- 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 1223000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800,00	6.000	14.227,00	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.263,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.063,63	6.000	14.227,00	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.142,22-	32.900-	32.229,43-	671	0	0,00	671-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,67-	3.000-	2.482,77-	517	0	0,00	517-	0,00
15	-	Abschreibungen	362,41-	400-	362,41-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,03-	8.500-	4.671,13-	3.829	0	0,00	3.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.349,33-	44.800-	39.745,74-	5.054	0	0,00	5.054-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.285,70-	38.800-	25.518,74-	13.281	0	0,00	13.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.108,19-	19.472-	18.426,72-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	61,89-	57-	56,63-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.170,08-	19.529-	18.483,35-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.455,78-	58.329-	44.002,09-	14.327	0	0,00	14.327-	0,00

Produktbeschreibung 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB
- Ratsschreibersatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 1224000 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00

Produktbeschreibung 1260000 BrandschutzKurzbeschreibung/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, Theater Vorstellungen 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 34210010 Mehreinnahmen in Höhe von 22.693,32 € durch Gebühren für Feuerwehreinsätze
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42610010 Mehraufwendungen in Höhe von 61.766,92 € für die Neubeschaffung der Fireliner Brandschutzjacken
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44210000 u.a. Mehraufwendungen in Höhe von 12.002,55 € für die ehrenamtliche Entschädigung für Einsatzstunden der Feuerwehrleute

Produktergebnisrechnung 1260000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.870,00	7.500	8.140,00	640	0	0,00	640-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.610,33	22.700	22.880,31	180	0	0,00	180-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.864,84	15.000	37.692,68	22.693	0	0,00	22.693-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.385,04	0	9.983,62	9.984	0	0,00	9.984-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	630,13	630	0	0,00	630-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.730,21	45.200	79.326,74	34.127	0	0,00	34.127-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.008,43-	5.200-	11.239,04-	6.039-	0	0,00	6.039	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.425,25-	117.000-	178.765,92-	61.766-	2.000-	0,00	59.766	0,00
15	-	Abschreibungen	75.922,89-	76.500-	82.140,82-	5.641-	0	0,00	5.641	0,00
17	-	Transferaufwendungen	939,25-	1.000-	943,84-	56	0	0,00	56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.762,80-	32.000-	44.002,55-	12.003-	2.000	0,00	14.003	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.058,62-	231.700-	317.092,17-	85.392-	0	0,00	85.392	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.328,41-	186.500-	237.765,43-	51.265-	0	0,00	51.265	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.453,84-	39.584-	41.132,16-	1.548-	0	0,00	1.548	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.410,49-	18.428-	24.829,92-	6.402-	0	0,00	6.402	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.864,33-	58.012-	65.962,08-	7.950-	0	0,00	7.950	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	235.192,74-	244.512-	303.727,51-	59.216-	0	0,00	59.216	0,00

Produktbeschreibung 1280000 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

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42610000 Minderaufwendungen 31.139,98 € u.a. da die letzte Abschlagsrechnung für das Starkregenrisikomanagement (SRRM) noch nicht einging.

Produktergebnisrechnung 1280000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,47-	31.400-	260,02-	31.140	0	0,00	31.140-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,68-	3.500-	642,09-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027,15-	34.900-	902,11-	33.998	0	0,00	33.998-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.027,15-	34.900-	902,11-	33.998	0	0,00	33.998-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	911,21-	3.462-	76,43-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	911,21-	3.462-	76,43-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938,36-	38.362-	978,54-	37.384	0	0,00	37.384-	0,00

Produktbeschreibung 21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 31410000 Mehrerträge 21.516,00 € aus Landeszuschüssen für die Digitalisierung der Grundschule
- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 348* Mehrerträge von 11.104,60 € aus Bundeszuwendungen für den Digitalpakt Schule sowie der Landesförderung für das Jugendbegleiterprogramm
- Lfd. Nr. 14 Sachkonto 42910011 Mehraufwendungen von 71.068,69 € für die Schulsozialarbeit.

Produktergebnisrechnung 21100100 Schenk-Friedrich-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.516,00	21.516	0	0,00	21.516-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.193,63	59.100	58.869,40	231-	0	0,00	231	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.150,00	25.000	22.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.137,58	15.500	19.921,85	4.422	0	0,00	4.422-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.811,03	16.500	27.603,60	11.104	0	0,00	11.104-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	1.000	2.100,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.492,24	117.100	152.510,85	35.411	0	0,00	35.411-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	145.780,76-	166.400-	134.199,95-	32.200	0	0,00	32.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.031,34-	244.500-	315.568,69-	71.069-	0	0,00	71.069	0,00
15	-	Abschreibungen	111.895,47-	108.600-	125.138,06-	16.538-	0	0,00	16.538	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.010,77-	28.000-	25.355,01-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.718,34-	547.500-	600.261,71-	52.762-	0	0,00	52.762	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.226,10-	430.400-	447.750,86-	17.351-	0	0,00	17.351	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.175,28-	191.742-	174.417,71-	17.324	0	0,00	17.324-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.840,15-	23.426-	42.943,58-	19.518-	0	0,00	19.518	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	184.015,43-	215.168-	217.361,29-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.241,53-	645.568-	665.112,15-	19.544-	0	0,00	19.544	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,95-	3.000-	3.185,52-	186-	0	0,00	186	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001,95-	3.000-	3.185,52-	186-	0	0,00	186	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.001,95-	3.000-	3.185,52-	186-	0	0,00	186	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	178,40-	298-	269,87-	28	0	0,00	28-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	178,40-	298-	269,87-	28	0	0,00	28-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.180,35-	3.298-	3.455,39-	158-	0	0,00	158	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 2510000 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,86-	4.000-	993,91-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	722,86-	4.500-	993,91-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	722,86-	4.500-	993,91-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.622,62-	446-	85,07-	361	0	0,00	361-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.622,62-	446-	85,07-	361	0	0,00	361-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.345,48-	4.946-	1.078,98-	3.867	0	0,00	3.867-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 2620000 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	216,00	216	0	0,00	216-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,00	0	216,00	216	0	0,00	216-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,58-	2.000-	50,00-	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.120,40-	4.200-	4.120,38-	80	0	0,00	80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.212,00-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.761,98-	6.200-	5.382,38-	818	0	0,00	818-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.545,98-	6.200-	5.166,38-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	691,70-	966-	353,31-	612	0	0,00	612-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.257,10-	3.332-	3.331,62-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.948,80-	4.298-	3.684,93-	613	0	0,00	613-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.494,78-	10.498-	8.851,31-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 2710000 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,15	700	2.043,10	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.450,15	700	2.043,10	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.095,42-	3.600-	3.361,50-	239	0	0,00	239-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,62-	2.300-	1.791,53-	508	0	0,00	508-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.955,04-	5.900-	5.153,03-	747	0	0,00	747-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.504,89-	5.200-	3.109,93-	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.426,96-	2.420-	2.277,96-	142	0	0,00	142-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.426,96-	2.420-	2.277,96-	142	0	0,00	142-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.931,85-	7.620-	5.387,89-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00

Produktbeschreibung 27200000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Bücherregals

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 2720000 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,17-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,17-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43,17-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3,86-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3,86-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,03-	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 2810000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,80	0	1.451,73	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.689,80	0	1.451,73	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,68-	31.000-	28.967,17-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,10-	2.000-	440,67-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.649,78-	33.000-	29.407,84-	3.592	0	0,00	3.592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.959,98-	33.000-	27.956,11-	5.044	0	0,00	5.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.181,31-	3.624-	14.182,59-	10.558-	0	0,00	10.558	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.181,31-	3.624-	14.182,59-	10.558-	0	0,00	10.558	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.141,29-	36.624-	42.138,70-	5.515-	0	0,00	5.515	0,00

Produktbeschreibung 29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

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
- Dekanat

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 2910000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76,00-	0	76,00-	76-	0	0,00	76	0,00
15	-	Abschreibungen	167,16-	200-	167,16-	33	0	0,00	33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,40	2.000-	3.725,88-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651,24	2.200-	3.969,04-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.651,24	2.200-	3.969,04-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	218-	336,26-	118-	0	0,00	118	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53,03-	52-	51,89-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94,12	270-	388,15-	118-	0	0,00	118	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745,36	2.470-	4.357,19-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00

Produktbeschreibung 31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage von Geflüchteten während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- AsylBLG

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Freundeskreis „Pro Asyl“
- Landkreis

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.208,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.233,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.233,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.233,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- Auftragsgrundlage
- Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise
- Zuteilung durch LRA

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Freundeskreis „Pro Asyl“
- Landkreis

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 31410000 Mehrerträge von 42.851,08 € aus dem Sofortpaket des Bundes für Geflüchtete
- Lfd. Nr. 6 Sachkonto 34110000 Mehrerträge von 41.113,71 € aus Gebühren für die Flüchtlingsunterkünfte
- Lfd. Nr. 14 Sachkonten 4241* Mehraufwand von 41.895,34 € für die laufende Unterhaltung der Unterkünfte

Produktergebnisrechnung 31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.519,33	0	42.851,08	42.851	0	0,00	42.851-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.849,40	77.000	118.112,71	41.113	0	0,00	41.113-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.368,73	77.000	161.013,79	84.014	0	0,00	84.014-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.643,03-	11.400-	5.694,27-	5.706	0	0,00	5.706-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.486,35-	83.800-	125.695,34-	41.895-	0	0,00	41.895	0,00
15	-	Abschreibungen	1.690,91-	1.700-	1.713,78-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,35-	1.500-	2.422,86-	923-	0	0,00	923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.131,64-	98.400-	135.526,25-	37.126-	0	0,00	37.126	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.237,09	21.400-	25.487,54	46.888	0	0,00	46.888-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.103,23-	25.759-	29.698,26-	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	201,92-	173-	179,61-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.305,15-	25.932-	29.877,87-	3.946-	0	0,00	3.946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068,06-	47.332-	4.390,33-	42.941	0	0,00	42.941-	0,00

Produktbeschreibung 3140900 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
- Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Landkreis

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,53-	4.000-	2.160,97-	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	876,00-	876-	0	0,00	876	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.123,53-	4.000-	3.036,97-	963	0	0,00	963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.123,53-	3.500-	3.036,97-	463	0	0,00	463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,27-	397-	359,42-	37	0	0,00	37-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	815,27-	397-	359,42-	37	0	0,00	37-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.938,80-	3.897-	3.396,39-	500	0	0,00	500-	0,00

Produktbeschreibung 3180000 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Landkreis

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 3180000 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	789,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 32600100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488,00	0	1.258,05	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488,00	0	1.258,05	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,68-	3.500-	1.349,79-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.086,31-	1.100-	1.086,31-	14	0	0,00	14-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.475,00-	4.000-	5.037,50-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.529,99-	9.100-	7.473,60-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.041,99-	9.100-	6.215,55-	2.884	0	0,00	2.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,13-	506-	206,39-	300	0	0,00	300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	940,17-	964-	964,10-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.123,30-	1.470-	1.170,49-	299	0	0,00	299-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.165,29-	10.570-	7.386,04-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00

Produktbeschreibung 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährigeKurzbeschreibung/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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 31410000 Mehrertrag von 163.107,48 € aufgrund höherer Landeszuweisungen für Kindergärten und pädagogische Leitungszeit
- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 33210000 Mehrertrag von 34.150,20 € durch Kita-Beiträge
- Lfd. Nr 14 Sachkonto 4241* Mehraufwand von 25.122,34 € für die Gebäudeunterhaltung

Produktergebnisrechnung 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	906.383,35	900.000	1.063.107,48	163.107	0	0,00	163.107-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.824,25	30.100	29.824,24	276-	0	0,00	276	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.458,10	358.500	392.650,20	34.150	0	0,00	34.150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,25	0	756,25	756	0	0,00	756-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0	6.617,00	6.617	0	0,00	6.617-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.722,28	0	53.191,24	53.191	0	0,00	53.191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.293.739,23	1.288.600	1.546.146,41	257.546	0	0,00	257.546-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.103.448,38-	2.422.300-	2.388.708,23-	33.592	0	0,00	33.592-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.889,52-	151.700-	176.822,34-	25.122-	5.000	0,00	30.122	0,00
15	-	Abschreibungen	81.338,83-	81.300-	80.975,72-	324	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.303,02-	113.550-	129.838,30-	16.288-	5.000-	0,00	11.288	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.480.979,75-	2.768.850-	2.776.344,59-	7.495-	0	0,00	7.495	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.187.240,52-	1.480.250-	1.230.198,18-	250.052	0	0,00	250.052-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.044,87-	957.507-	994.574,42-	37.067-	0	0,00	37.067	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.714,31-	32.300-	32.257,55-	42	0	0,00	42-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	787.759,18-	989.807-	1.026.831,97-	37.025-	0	0,00	37.025	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.974.999,70-	2.470.057-	2.257.030,15-	213.027	0	0,00	213.027-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 4210000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.519,05-	3.000-	1.113,99-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.619,05-	5.100-	3.213,99-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.619,05-	5.100-	3.213,99-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	187,14-	208-	177,91-	30	0	0,00	30-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.273,48-	2.344-	2.343,75-	0	0	0,00	0-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.460,62-	2.552-	2.521,66-	31	0	0,00	31-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.079,67-	7.652-	5.735,65-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00

Produktbeschreibung 42400000 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzung ZV Schwimmhalle Bühlertal

Zielgruppe

- Schule
- Vereine
- Eltern

Produktverantwortung

- Zweckverband – Verbandssitz in der Gemeinde Bühlertann

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44530000 Mehraufwendungen von 25.000,00 € für die Verbandsumlage Zweckverband Schwimmhalle Bühlertal

Produktergebnisrechnung 4240000 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	335,11-	335-	0	0,00	335	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00-	80.000-	105.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.000,00-	80.000-	105.335,11-	25.335-	0	0,00	25.335	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.000,00-	80.000-	105.335,11-	25.335-	0	0,00	25.335	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.081,95	11.200	2.080,00	9.120-	0	0,00	9.120	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.683,52-	7.936-	8.923,99-	988-	0	0,00	988	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	417,49-	417-	0	0,00	417	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.601,57-	3.264	7.261,48-	10.526-	0	0,00	10.526	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.601,57-	76.736-	112.596,59-	35.861-	0	0,00	35.861	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 42410001 Schubarthalle Obersontheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.468,20	30.400	30.391,68	8-	0	0,00	8	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,93	10.000	11.668,10	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.089,13	40.400	42.059,78	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.534,50-	47.700-	49.330,11-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.581,62-	170.400-	173.812,88-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
15	-	Abschreibungen	85.358,14-	82.200-	82.178,35-	22	0	0,00	22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,93-	5.500-	5.699,83-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.853,19-	305.800-	311.021,17-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.764,06-	265.400-	268.961,39-	3.561-	0	0,00	3.561	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.928,00	20.475	18.928,00	1.547-	0	0,00	1.547	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.450,43-	47.735-	47.620,98-	114	0	0,00	114-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.583,03-	37.337-	37.288,07-	49	0	0,00	49-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.105,46-	64.597-	65.981,05-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.869,52-	329.997-	334.942,44-	4.946-	0	0,00	4.946	0,00

Produktbeschreibung 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

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schule
- Vereine
- Elternschaft

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 42410002 Sportplätze Obersontheim (incl. Kura)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.330,44	32.400	32.330,47	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,28	0	2.139,92	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.952,72	32.400	34.470,39	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.511,67-	16.100-	16.443,57-	344-	0	0,00	344	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,38-	28.500-	18.657,20-	9.843	0	0,00	9.843-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.651,32-	54.700-	54.651,32-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,69-	0	116,07-	116-	0	0,00	116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.549,06-	99.300-	89.868,16-	9.432	0	0,00	9.432-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.596,34-	66.900-	55.397,77-	11.502	0	0,00	11.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.331,52-	13.462-	12.294,94-	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.675,94-	6.502-	6.502,27-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.007,46-	19.964-	18.797,21-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.603,80-	86.864-	74.194,98-	12.669	0	0,00	12.669-	0,00

Produktbeschreibung 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl. Erneuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Raumbesichtigung.
- 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44290000 Mehraufwendungen von 11.033,40 € für die Vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsprogramm durch die STEG

Produktergebnisrechnung 5110000 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.403,32	12.500	12.403,36	97-	0	0,00	97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331,40	0	672,00	672	0	0,00	672-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.260,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.994,72	42.500	13.075,36	29.425-	0	0,00	29.425	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.098,12-	108.600-	90.394,69-	18.205	0	0,00	18.205-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,03-	56.000-	3.678,98-	52.321	0	0,00	52.321-	0,00
15	- Abschreibungen	20.717,45-	20.800-	20.717,48-	83	0	0,00	83-	0,00
17	- Transferaufwendungen	93.099,74-	105.000-	14.536,00-	90.464	0	0,00	90.464-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,62-	15.000-	26.033,40-	11.033-	0	0,00	11.033	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.747,96-	305.400-	155.360,55-	150.039	0	0,00	150.039-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.753,24-	262.900-	142.285,19-	120.615	0	0,00	120.615-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.617,94-	49.235-	15.613,47-	33.621	0	0,00	33.621-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.097,55-	9.381-	9.380,78-	0	0	0,00	0-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.715,49-	58.616-	24.994,25-	33.622	0	0,00	33.622-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.468,73-	321.516-	167.279,44-	154.236	0	0,00	154.236-	0,00

Produktbeschreibung 51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u GrundlagenKurzbeschreibung

- 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

Produktverantwortung

- Herr Trittler

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44530000 Mehraufwand von 19.507,67 € für Leistungen des Gutachterausschuss in Gaildorf.

Produktergebnisrechnung 51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.313,41-	12.000-	1.309,42	13.309	0	0,00	13.309-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.956,82-	24.000-	43.506,67-	19.507-	0	0,00	19.507	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.270,23-	36.000-	42.197,25-	6.197-	0	0,00	6.197	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.270,23-	36.000-	42.197,25-	6.197-	0	0,00	6.197	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.867,54-	2.381-	3.685,89-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.867,54-	2.381-	3.685,89-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.137,77-	38.381-	45.883,14-	7.502-	0	0,00	7.502	0,00

Produktbeschreibung 53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ertrag aus der Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Strom – Laufzeit bis 31.12.2028

Zielgruppe

- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

Besondere Planabweichung

- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 34870000 Mehrertrag von 61.743,54 € durch die finanzielle Teilhabe am Windpark Kohlenstraße
- Lfd. Nr. 10 Sachkonto 35110000 Minderertrag von 43.532,19 € aus der Konzessionsabgabe

Produktergebnisrechnung 5310000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,25	0	61.743,54	61.744	0	0,00	61.744-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.218,62	150.000	106.467,81	43.532-	0	0,00	43.532	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.471,87	150.000	168.211,35	18.211	0	0,00	18.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,74-	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.411,74-	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.060,13	150.000	168.118,53	18.119	0	0,00	18.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482,26-	0	7,84-	8-	0	0,00	8	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	482,26-	0	7,84-	8-	0	0,00	8	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.577,87	150.000	168.110,69	18.111	0	0,00	18.111-	0,00

Produktbeschreibung 53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ertrag aus der Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag – Laufzeit bis 30.06.2041

Zielgruppe

- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Türke

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5320000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.648,76	5.000	1.915,42	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.648,76	5.000	1.915,42	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.648,76	5.000	1.915,42	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.648,76	5.000	1.915,42	3.085-	0	0,00	3.085	0,00

Produktbeschreibung 53300000 WasserversorgungKurzbeschreibung/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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 33210000 Mehrerträge von 117.869,74 € aus Wassergebühren
- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 43130000 Mehraufwand von 228.807,82 € aufgrund der Abrechnung der Verbandsumlage 2023 für den Zweckverband Bühlertal Wasserversorgung

Produktergebnisrechnung 5330000 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.735,04	72.100	127.657,16	55.557	0	0,00	55.557-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.515,47	900.000	1.017.869,74	117.870	0	0,00	117.870-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.007,99	10.000	7.828,80	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	980.258,50	982.100	1.153.355,70	171.256	0	0,00	171.256-	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.053,62-	11.700-	11.354,70-	345	0	0,00	345-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.481,26-	87.000-	65.485,26-	21.515	0	0,00	21.515-	0,00
15	- Abschreibungen	139.939,75-	140.000-	194.271,70-	54.272-	0	0,00	54.272	0,00
17	- Transferaufwendungen	540.941,85-	550.000-	778.807,82-	228.808-	0	0,00	228.808	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.969,58-	46.500-	43.252,18-	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.386,06-	835.200-	1.093.171,66-	257.972-	0	0,00	257.972	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.872,44	146.900	60.184,04	86.716-	0	0,00	86.716	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.162,85-	95.914-	57.871,77-	38.042	0	0,00	38.042-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	61.863,36-	63.784-	80.093,07-	16.309-	0	0,00	16.309	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.026,21-	159.698-	137.964,84-	21.733	0	0,00	21.733-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.846,23	12.798-	77.780,80-	64.983-	0	0,00	64.983	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5360000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.528,64	4.600	4.528,65	71-	0	0,00	71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,61	0	5.662,60	5.663	0	0,00	5.663-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.937,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.697,08	4.600	10.191,25	5.591	0	0,00	5.591-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,40-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.151,79-	24.200-	25.070,29-	870-	0	0,00	870	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.000,00-	25.000-	31.060,00-	6.060-	0	0,00	6.060	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.911,19-	51.200-	56.130,29-	4.930-	0	0,00	4.930	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.214,11-	46.600-	45.939,04-	661	0	0,00	661-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.309,04-	2.599-	2.123,95-	475	0	0,00	475-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.144,04-	19.690-	20.851,76-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.453,08-	22.289-	22.975,71-	687-	0	0,00	687	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.667,19-	68.889-	68.914,75-	26-	0	0,00	26	0,00

Produktbeschreibung 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 Menschen und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Kreislaufwirtschaftsgesetz Baden-Württemberg
- Abfallgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5370000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	466,00	466	0	0,00	466-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948,00	0	466,00	466	0	0,00	466-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,20-	28.000-	18.116,52-	9.883	0	0,00	9.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.101,20-	28.000-	18.116,52-	9.883	0	0,00	9.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.153,20-	28.000-	17.650,52-	10.349	0	0,00	10.349-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.221,56-	65.874-	36.117,32-	29.757	0	0,00	29.757-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.221,56-	65.874-	36.117,32-	29.757	0	0,00	29.757-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.374,76-	93.874-	53.767,84-	40.106	0	0,00	40.106-	0,00

Produktbeschreibung 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung
- Abwassergebührensatzung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 33210000 Mindererträge von 19.759,20 € bei der Abwassergebühr

Produktergebnisrechnung 5380000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028.964,99	1.120.000	1.100.240,80	19.759-	0	0,00	19.759	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.028.964,99	1.120.000	1.100.240,80	19.759-	0	0,00	19.759	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.964,99	1.120.000	1.100.240,80	19.759-	0	0,00	19.759	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.613,06-	4.206-	0,00	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.613,06-	4.206-	0,00	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.351,93	1.115.794	1.100.240,80	15.553-	0	0,00	15.553	0,00

Produktbeschreibung 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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 17 Sachkonto 43130000 Mehraufwendungen von 15.706,14 € für die Abrechnung der Verbandsumlage 2023 für den Zweckverband Abwasserreinigung Oberes Bühlertal

Produktergebnisrechnung 53800100 Ableitung von Abwasser (Schmutzwasser)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.773,76	116.300	116.797,98	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,57	0	166,58	167	0	0,00	167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.940,33	116.300	116.964,56	665	0	0,00	665-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.820,38-	289.000-	137.272,37-	151.728	0	0,00	151.728-	0,00
15	-	Abschreibungen	210.978,67-	209.600-	220.270,95-	10.671-	0	0,00	10.671	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	70.706,14-	15.706-	0	0,00	15.706	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,09-	500-	282,54-	217	0	0,00	217-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.083,14-	554.100-	428.532,00-	125.568	0	0,00	125.568-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.142,81-	437.800-	311.567,44-	126.233	0	0,00	126.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.374,60	101.302	79.896,24	21.406-	0	0,00	21.406	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.228,56-	60.026-	42.816,11-	17.210	0	0,00	17.210-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.520,23-	68.561-	80.876,06-	12.315-	0	0,00	12.315	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.374,19-	27.285-	43.795,93-	16.511-	0	0,00	16.511	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.517,00-	465.085-	355.363,37-	109.722	0	0,00	109.722-	0,00

Produktbeschreibung 53800150 Ableitung von Abwasser (Regenwasser)Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 53800150 Ableitung von Abwasser (Regenwasser)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,46	12.100	12.079,43	21-	0	0,00	21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.079,46	12.100	12.079,43	21-	0	0,00	21	0,00
12	- Personalaufwendungen	890,55-	1.200-	880,72-	319	0	0,00	319-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.993,88-	25.500-	10.432,73-	15.067	0	0,00	15.067-	0,00
15	- Abschreibungen	96.463,98-	96.500-	101.870,98-	5.371-	0	0,00	5.371	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000-	10.455,45-	3.455-	0	0,00	3.455	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,58-	0	64,11-	64-	0	0,00	64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.434,99-	130.200-	123.703,99-	6.496	0	0,00	6.496-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.355,53-	118.100-	111.624,56-	6.475	0	0,00	6.475-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92.167,11	92.141	98.924,31	6.783	0	0,00	6.783-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.577,91-	14.325-	11.112,98-	3.212	0	0,00	3.212-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	81.293,28-	83.587-	90.266,24-	6.679-	0	0,00	6.679	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704,08-	5.771-	2.454,91-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.059,61-	123.871-	114.079,47-	9.791	0	0,00	9.791-	0,00

Produktbeschreibung 53800200 Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz
- Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Fachaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 33610000 Mehrerträge von 16.800,00 € für die Rückerstattung der Abwasserabgabe 2023

Produktergebnisrechnung 53800200 Reinigung von Abwasser (Kläranlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.186,91	146.200	146.494,02	294	0	0,00	294-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.063,00	0	16.800,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182,86	0	540,21	540	0	0,00	540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.432,77	146.200	163.834,23	17.634	0	0,00	17.634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.644,96-	132.800-	173.552,95-	40.753-	0	0,00	40.753	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.861,99-	287.500-	297.440,36-	9.940-	0	0,00	9.940	0,00
15	-	Abschreibungen	220.087,84-	217.300-	216.067,89-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	71.025,81-	66.500-	66.157,81-	342	0	0,00	342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,08-	7.000-	10.633,02-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.974,68-	711.100-	763.852,03-	52.752-	0	0,00	52.752	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.541,91-	564.900-	600.017,80-	35.118-	0	0,00	35.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.126,80	22.578	13.580,92	8.997-	0	0,00	8.997	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.220,50-	133.879-	258.642,51-	124.764-	0	0,00	124.764	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.733,44-	14.052-	12.663,79-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.827,14-	125.353-	257.725,38-	132.372-	0	0,00	132.372	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.369,05-	690.253-	857.743,18-	167.490-	0	0,00	167.490	0,00

Produktbeschreibung 54100100 Straßen, Wege und PlätzeKurzbeschreibung/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-, Verkehrsleitung 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 Absperrmaßnahmen 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 34810000 Mehrerträge in Höhe von 40.473,70 € durch die 1. Abschlagszahlung für die Beseitigung der Schäden am Radweg Mittelfischach-Birngründle durch das Land BW

Produktergebnisrechnung 54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.530,91	403.300	424.895,31	21.595	0	0,00	21.595-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.255,90	85.000	125.473,70	40.474	0	0,00	40.474-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.101,80	488.300	550.369,01	62.069	0	0,00	62.069-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.495,57-	87.000-	67.003,20-	19.997	0	0,00	19.997-	0,00
15	-	Abschreibungen	443.288,43-	442.300-	477.356,90-	35.057-	0	0,00	35.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,81-	500-	443,76-	56	0	0,00	56-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.733,81-	529.800-	544.803,86-	15.004-	0	0,00	15.004	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.632,01-	41.500-	5.565,15	47.065	0	0,00	47.065-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.504,47-	408.791-	330.192,99-	78.598	0	0,00	78.598-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57.011,97-	36.861-	82.194,97-	45.334-	0	0,00	45.334	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.516,44-	445.652-	412.387,96-	33.264	0	0,00	33.264-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.148,45-	487.152-	406.822,81-	80.329	0	0,00	80.329-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 54100150 Feldwege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.677,66	14.200	14.153,15	47-	0	0,00	47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.677,66	14.200	14.153,15	47-	0	0,00	47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.592,39-	63.000-	39.678,69-	23.321	0	0,00	23.321-	0,00
15	- Abschreibungen	47.886,59-	42.700-	47.886,60-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.478,98-	105.700-	87.565,29-	18.135	0	0,00	18.135-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.801,32-	91.500-	73.412,14-	18.088	0	0,00	18.088-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.930,58-	105.130-	31.720,63-	73.410	0	0,00	73.410-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	99.621,53-	98.855-	103.188,39-	4.333-	0	0,00	4.333	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.552,11-	203.985-	134.909,02-	69.076	0	0,00	69.076-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.353,43-	295.485-	208.321,16-	87.164	0	0,00	87.164-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 54100200 Verkehrsausstattung (incl. Straßenbel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.299,37	8.299	0	0,00	8.299-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.973,42	22.800	25.878,36	3.078	0	0,00	3.078-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	201,50	202	0	0,00	202-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.657,80	0	1.194,72	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.631,22	22.800	35.573,95	12.774	0	0,00	12.774-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.538,75-	54.000-	47.099,66-	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.639,98-	52.800-	56.507,33-	3.707-	0	0,00	3.707	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.178,73-	106.800-	103.606,99-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.547,51-	84.000-	68.033,04-	15.967	0	0,00	15.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.085,92-	38.637-	10.246,56-	28.391	0	0,00	28.391-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.889,30-	7.851-	8.206,49-	355-	0	0,00	355	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.975,22-	46.488-	18.453,05-	28.035	0	0,00	28.035-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.522,73-	130.488-	86.486,09-	44.002	0	0,00	44.002-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 54100250 Buswartehäuschen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.211,44	3.300	3.211,44	89-	0	0,00	89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.211,44	3.300	3.211,44	89-	0	0,00	89	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,81-	5.000-	1.359,67-	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
15	- Abschreibungen	5.737,80-	4.900-	4.807,63-	92	0	0,00	92-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,48-	250-	145,03-	105	0	0,00	105-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.936,09-	10.150-	6.312,33-	3.838	0	0,00	3.838-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724,65-	6.850-	3.100,89-	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	709,83-	6.615-	905,08-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.086,99-	1.096-	1.091,56-	4	0	0,00	4-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.796,82-	7.711-	1.996,64-	5.715	0	0,00	5.715-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.521,47-	14.561-	5.097,53-	9.464	0	0,00	9.464-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 54100300 Brückenbauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.696,48	4.700	4.696,47	4-	0	0,00	4	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.696,48	4.700	4.696,47	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576,50-	20.000-	9.431,74-	10.568	0	0,00	10.568-	0,00
15	- Abschreibungen	10.827,24-	10.900-	10.827,23-	73	0	0,00	73-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.403,74-	30.900-	20.258,97-	10.641	0	0,00	10.641-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.707,26-	26.200-	15.562,50-	10.638	0	0,00	10.638-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.297,86-	5.168-	4.921,45-	247	0	0,00	247-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.361,05-	4.446-	4.446,41-	0-	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.658,91-	9.614-	9.367,86-	247	0	0,00	247-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.366,17-	35.814-	24.930,36-	10.884	0	0,00	10.884-	0,00

5450000 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5450000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.526,80-	28.500-	26.896,50-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.526,80-	28.500-	26.896,50-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.526,80-	28.500-	26.896,50-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.461,48-	65.924-	23.846,08-	42.078	0	0,00	42.078-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.461,48-	65.924-	23.846,08-	42.078	0	0,00	42.078-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.988,28-	94.424-	50.742,58-	43.681	0	0,00	43.681-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,83-	2.500-	967,94-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	500-	255,00-	245	0	0,00	245-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449,83-	3.000-	1.222,94-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449,83-	3.000-	1.222,94-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.719,73-	140.512-	6.195,29-	134.317	0	0,00	134.317-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.155,60-	1.216-	1.216,43-	0-	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.875,33-	141.728-	7.411,72-	134.316	0	0,00	134.316-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.325,16-	144.728-	8.634,66-	136.093	0	0,00	136.093-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.592,61-	78.000-	61.222,57-	16.777	0	0,00	16.777-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.733,94-	19.800-	9.479,13-	10.321	0	0,00	10.321-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,62-	2.500-	988,49-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.806,17-	100.300-	71.690,19-	28.610	0	0,00	28.610-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.806,17-	100.300-	71.690,19-	28.610	0	0,00	28.610-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.106,72-	89.109-	114.468,44-	25.359-	0	0,00	25.359	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	34.400,71-	36.284-	38.082,44-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.507,43-	125.393-	152.550,88-	27.158-	0	0,00	27.158	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.313,60-	225.693-	224.241,07-	1.452	0	0,00	1.452-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.900,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,19-	17.000-	13.961,31-	3.039	0	0,00	3.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.122,78-	24.100-	24.035,86-	64	0	0,00	64-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.429,97-	41.100-	37.997,17-	3.103	0	0,00	3.103-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.429,97-	41.100-	34.097,17-	7.003	0	0,00	7.003-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.602,55-	4.077-	17.438,51-	13.361-	0	0,00	13.361	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.692,73-	3.330-	3.330,41-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.295,28-	7.407-	20.768,92-	13.362-	0	0,00	13.362	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.725,25-	48.507-	54.866,09-	6.359-	0	0,00	6.359	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5520000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319,76	400	319,77	80-	0	0,00	80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	319,76	400	319,77	80-	0	0,00	80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.287,39-	28.500-	19.226,00-	9.274	0	0,00	9.274-	0,00
15	- Abschreibungen	3.425,16-	3.500-	3.425,15-	75	0	0,00	75-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,22-	1.400-	897,19-	503	0	0,00	503-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.616,77-	33.400-	23.548,34-	9.852	0	0,00	9.852-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.297,01-	33.000-	23.228,57-	9.771	0	0,00	9.771-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.346,28-	18.036-	21.950,92-	3.915-	0	0,00	3.915	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.956,09-	10.407-	10.407,03-	0-	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.302,37-	28.443-	32.357,95-	3.915-	0	0,00	3.915	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.599,38-	61.443-	55.586,52-	5.856	0	0,00	5.856-	0,00

Produktbeschreibung 5530000 Friedhofs- und BestattungswesenKostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen Oso
- 55300002 Friedhofs- und Bestattungswesen Uso
- 55300003 Friedhofs- und Bestattungswesen Mifi
- 55300004 Friedhofs- und Bestattungswesen Ofi

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Maier

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 5 Sachkonto 33210000 Mindererträge in Höhe von 17.280,80 € bei den Grabnutzungsgebühren.

Produktergebnisrechnung 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.038,79	9.800	9.038,78	761-	0	0,00	761	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.910,88	100.000	82.719,20	17.281-	0	0,00	17.281	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	0	257,00	257	0	0,00	257-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,97	0	670,97	671	0	0,00	671-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.877,64	109.800	92.685,95	17.114-	0	0,00	17.114	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.955,64-	9.400-	10.397,73-	998-	0	0,00	998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.970,62-	34.750-	34.683,66-	66	0	0,00	66-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.190,03-	29.300-	31.866,77-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,17-	4.000-	737,66-	3.262	0	0,00	3.262-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.425,46-	77.450-	77.685,82-	236-	0	0,00	236	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.452,18	32.350	15.000,13	17.350-	0	0,00	17.350	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.241,18-	95.317-	68.997,09-	26.320	0	0,00	26.320-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.234,90-	23.832-	27.447,00-	3.615-	0	0,00	3.615	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.476,08-	119.149-	96.444,09-	22.705	0	0,00	22.705-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.023,90-	86.799-	81.443,96-	5.355	0	0,00	5.355-	0,00

Produktbeschreibung 5540000 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, Naturdenkmalen
- 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

Besondere Planabweichungen

- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 34810000 Mehrertrag von 40.625,74 € für die Zuwendung: Erstellung der Biotopverbundplanung

Produktergebnisrechnung 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,06	34.000	74.625,74	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.854,06	34.000	74.625,74	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.184,24-	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	290,66-	291-	0	0,00	291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.429,80-	42.500-	49.584,16-	7.084-	0	0,00	7.084	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.429,80-	42.500-	53.059,06-	10.559-	0	0,00	10.559	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.575,74-	8.500-	21.566,68	30.067	0	0,00	30.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.493,98-	4.216-	4.495,16-	279-	0	0,00	279	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	75,61-	80-	148,62-	69-	0	0,00	69	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.569,59-	4.296-	4.643,78-	348-	0	0,00	348	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.145,33-	12.796-	16.922,90	29.719	0	0,00	29.719-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5550000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,18	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.518,20	4.600	4.518,20	82-	0	0,00	82	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,85	15.000	19.453,97	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.407,23	22.600	23.972,17	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,70-	15.500-	9.018,73-	6.481	0	0,00	6.481-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.867,30-	5.900-	5.867,30-	33	0	0,00	33-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.297,53-	20.000-	22.859,05-	2.859-	0	0,00	2.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,54-	500-	431,54-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.051,07-	41.900-	38.176,62-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.643,84-	19.300-	14.204,45-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.817,50-	2.172-	1.297,70-	875	0	0,00	875-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.287,81-	46.586-	46.586,77-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.105,31-	48.758-	47.884,47-	874	0	0,00	874-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.749,15-	68.058-	62.088,92-	5.970	0	0,00	5.970-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 55500001 Waldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.630,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.630,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	858,20-	496-	0,00	496	0	0,00	496-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858,20-	496-	0,00	496	0	0,00	496-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.488,64-	5.496-	0,00	5.496	0	0,00	5.496-	0,00

Produktbeschreibung 57100000 Wirtschaftsförderung (incl. Gemeinsames 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 7 Sachkonto 34820000 Minderertrag von 64.795,48 € aufgrund geringerer erhaltener Ausgleichszahlungen des Gem. Gewerbegebiets
- Lfd. Nr. 18 Sachkonto 44520000 Mehraufwand von 164.080,81 € für geleistete Ausgleichszahlungen an die Verbandsgemeinden

Produktergebnisrechnung 5710000 Wirtschaftsförderung (incl. Gemeinsames Gewerbegebiet)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.794,14	170.000	105.205,48	64.795-	0	0,00	64.795	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.794,14	170.000	105.205,48	64.795-	0	0,00	64.795	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.550,50-	1.600-	1.598,83-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.038,62-	15.000-	10.415,21-	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.384,01-	280.000-	444.080,81-	164.081-	0	0,00	164.081	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.973,13-	297.600-	456.094,85-	158.495-	0	0,00	158.495	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.178,99-	127.600-	350.889,37-	223.289-	0	0,00	223.289	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.015,78-	28.034-	37.757,96-	9.724-	0	0,00	9.724	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.867,06-	1.907-	2.490,33-	583-	0	0,00	583	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.882,84-	29.941-	40.248,29-	10.308-	0	0,00	10.308	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.061,83-	157.541-	391.137,66-	233.597-	0	0,00	233.597	0,00

Produktbeschreibung 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Geschirrmobils und der Gymnastikhalle Untersontheim
- Mieteinnahmen für Mieter von gemeindeeigenen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Otterbach

Besondere Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.256,58	39.000	34.706,42	4.294-	0	0,00	4.294	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.572,95	39.000	34.706,42	4.294-	0	0,00	4.294	0,00
12	-	Personalaufwendungen	890,55-	1.200-	880,72-	319	0	0,00	319-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,58-	8.100-	1.812,30-	6.288	0	0,00	6.288-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.910,14-	20.500-	20.396,18-	104	0	0,00	104-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.727,08-	11.500-	10.808,32-	692	0	0,00	692-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.424,35-	41.300-	34.897,52-	6.402	0	0,00	6.402-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.148,60	2.300-	191,10-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.811,09-	14.262-	6.201,43-	8.061	0	0,00	8.061-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.492,80-	34.779-	34.779,18-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.303,89-	49.041-	40.980,61-	8.061	0	0,00	8.061-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.155,29-	51.341-	41.171,71-	10.170	0	0,00	10.170-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300600 Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	700	505,00	195-	0	0,00	195	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512,69	700	505,00	195-	0	0,00	195	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,80-	2.000-	850,37-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831,80-	2.500-	850,37-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,11-	1.800-	345,37-	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.652,63-	3.753-	1.648,84-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.652,63-	3.753-	1.648,84-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.971,74-	5.553-	1.994,21-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300650 Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.287,24-	3.600-	3.502,80-	97	0	0,00	97-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,40-	8.500-	10.200,78-	1.701-	0	0,00	1.701	0,00
15	-	Abschreibungen	473,04-	500-	473,05-	27	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,78-	0	4,30-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.095,46-	12.600-	14.180,93-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.975,46-	12.600-	14.040,93-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.429,08-	18.777-	12.163,28-	6.613	0	0,00	6.613-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48,96-	40-	40,41-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.478,04-	18.817-	12.203,69-	6.613	0	0,00	6.613-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.453,50-	31.417-	26.244,62-	5.172	0	0,00	5.172-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300810 Hospital Obersontheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.794,25	3.800	3.794,26	6-	0	0,00	6	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682,00	1.000	932,00	68-	0	0,00	68	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.476,25	4.800	4.776,26	24-	0	0,00	24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.446,08-	10.500-	9.107,98-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172,18-	18.000-	12.737,60-	5.262	0	0,00	5.262-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.890,37-	10.900-	10.890,38-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,38-	2.000-	1.431,48-	569	0	0,00	569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.897,01-	41.400-	34.167,44-	7.233	0	0,00	7.233-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.420,76-	36.600-	29.391,18-	7.209	0	0,00	7.209-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.462,47-	11.118-	7.541,72-	3.576	0	0,00	3.576-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.610,49-	6.797-	6.791,51-	5	0	0,00	5-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.072,96-	17.915-	14.333,23-	3.581	0	0,00	3.581-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.493,72-	54.515-	43.724,41-	10.790	0	0,00	10.790-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300820 Dorfgemeinschaftshaus Unterfischach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,00	900	594,00	306-	0	0,00	306	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.068,06	0	2.037,08	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.662,06	900	2.631,08	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,99-	3.000-	2.322,81-	677	0	0,00	677-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.446,39-	1.600-	1.741,57-	142-	0	0,00	142	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,77-	500-	89,97-	410	0	0,00	410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.858,15-	5.100-	4.154,35-	946	0	0,00	946-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.196,09-	4.200-	1.523,27-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522,04-	506-	351,97-	154	0	0,00	154-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	584,36-	618-	670,65-	53-	0	0,00	53	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106,40-	1.124-	1.022,62-	101	0	0,00	101-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.302,49-	5.324-	2.545,89-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300830 Dorfgemeinschaftshaus Engelhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,82	900	696,82	203-	0	0,00	203	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,57	0	610,61	611	0	0,00	611-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662,39	900	1.467,43	567	0	0,00	567-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,24-	3.050-	3.688,12-	638-	0	0,00	638	0,00
15	-	Abschreibungen	1.809,96-	1.900-	1.809,95-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,26-	500-	86,20-	414	0	0,00	414-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942,46-	5.450-	5.584,27-	134-	0	0,00	134	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,07-	4.550-	4.116,84-	433	0	0,00	433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,21-	541-	710,78-	170-	0	0,00	170	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	935,69-	963-	962,51-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.197,90-	1.504-	1.673,29-	170-	0	0,00	170	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.477,97-	6.054-	5.790,13-	264	0	0,00	264-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300840 Weinberghalle Mittelfischach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.181,89	6.200	6.181,89	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,68	5.000	10.139,51	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.671,57	11.200	16.321,40	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.953,13-	23.600-	22.959,07-	641	0	0,00	641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.091,81-	25.000-	33.664,23-	8.664-	0	0,00	8.664	0,00
15	-	Abschreibungen	16.940,82-	17.000-	16.940,82-	59	0	0,00	59-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,21-	2.250-	1.798,75-	451	0	0,00	451-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.718,97-	67.850-	76.362,87-	8.513-	0	0,00	8.513	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.047,40-	56.650-	60.041,47-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.067,16-	21.677-	23.399,13-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.808,68-	9.019-	9.019,24-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.875,84-	30.696-	32.418,37-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.923,24-	87.346-	92.459,84-	5.114-	0	0,00	5.114	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300850 Gemeindehalle Oberfischach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.925,07	7.000	6.925,06	75-	0	0,00	75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.500	2.265,00	765	0	0,00	765-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.592,37	8.500	9.190,06	690	0	0,00	690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.168,46-	9.200-	8.136,69-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.187,35-	19.600-	17.885,13-	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.058,61-	21.100-	21.086,32-	14	0	0,00	14-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,82-	2.450-	2.180,31-	270	0	0,00	270-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.486,24-	52.350-	50.288,45-	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.893,87-	43.850-	41.098,39-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.024,07-	19.087-	18.822,88-	265	0	0,00	265-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.091,70-	10.213-	10.212,98-	0	0	0,00	0-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.115,77-	29.300-	29.035,86-	265	0	0,00	265-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.009,64-	73.150-	70.134,25-	3.016	0	0,00	3.016-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300855 Dorfgemeinschaftsraum Oberfischach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,17	300	201,18	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,17	300	201,18	99-	0	0,00	99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,68-	1.500-	3.296,79-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
15	-	Abschreibungen	721,49-	800-	721,49-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277,17-	2.300-	4.018,28-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576,00-	2.000-	3.817,10-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,81-	2.331-	340,43-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	499,23-	513-	513,26-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613,04-	2.844-	853,69-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189,04-	4.844-	4.670,79-	174	0	0,00	174-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300857 Mietwohnung in der Halle Ofi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.066,66	67	0	0,00	67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	1.000	1.066,66	67	0	0,00	67-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,71-	4.250-	3.318,64-	931	0	0,00	931-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148,71-	4.250-	3.318,64-	931	0	0,00	931-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	931,29	3.250-	2.251,98-	998	0	0,00	998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,25-	422-	281,16-	140	0	0,00	140-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,25-	422-	281,16-	140	0	0,00	140-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918,04	3.672-	2.533,14-	1.138	0	0,00	1.138-	0,00

Produktbeschreibung 57300890 sonstige Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften
- Unterhaltung der sonstigen Gebäude: Jugendraum Ummenhofen, Clubhaus MC Untersontheim, 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 57300890 sonstige Einrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.498,68	2.500	2.498,69	1-	0	0,00	1	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.498,68	2.500	2.498,69	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164,22-	15.000-	14.853,39-	147	0	0,00	147-	0,00
15	- Abschreibungen	5.611,17-	5.700-	5.611,22-	89	0	0,00	89-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,61-	4.500-	1.815,95-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.464,00-	25.200-	22.280,56-	2.919	0	0,00	2.919-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.965,32-	22.700-	19.781,87-	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.882,17-	9.581-	6.608,03-	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.488,46-	3.599-	3.598,85-	0	0	0,00	0-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.370,63-	13.180-	10.206,88-	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.335,95-	35.880-	29.988,75-	5.891	0	0,00	5.891-	0,00

Produktbeschreibung 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 Planabweichungen

- Keine

Produktergebnisrechnung 5750000 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00-	3.000-	2.200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	3.000-	2.200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.700,00-	3.000-	2.200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.607,47-	298-	390,14-	93-	0	0,00	93	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.607,47-	298-	390,14-	93-	0	0,00	93	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.307,47-	3.298-	2.590,14-	707	0	0,00	707-	0,00

VI.4.4 Teilfinanzrechnung 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197.647,86	4.168.400	4.698.616,55	530.217-	0	0,00	530.217-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192.657,80-	7.053.250-	7.092.451,58-	39.202	0	0,00	39.202	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.009,94-	2.884.850-	2.393.835,03-	491.015-	0	0,00	491.015-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.104,94	1.472.300	649.196,37	823.104	0	1.588.000,00	2.411.104	2.158.300,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.103.803,15	436.800	5.220,60	431.579	0	0,00	431.579	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	183.931,37	183.931-	0	0,00	183.931-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.839,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.747,22	1.909.100	838.348,34	1.070.752	0	1.588.000,00	2.658.752	2.158.300,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.233,16-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.318.608,71-	4.438.800-	1.703.597,02-	2.735.203-	301.064	3.287.000,00-	5.721.139-	5.254.200,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.154,96-	110.500-	38.238,48-	72.262-	229.700	444.000,00-	286.562-	165.000,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	358.382,46-	0	238.330,42-	238.330	160.000-	0,00	78.330	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.818,00-	700.000-	207.965,50-	492.035-	40.264-	50.000,00-	582.299-	150.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.846,61-	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.043,90-	5.449.300-	2.188.131,42-	3.261.169-	330.500	3.809.000,00-	6.739.669-	5.569.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.485.296,68-	3.540.200-	1.349.783,08-	2.190.417-	330.500	2.221.000,00-	4.080.917-	3.410.900,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.480.306,62-	6.425.050-	3.743.618,11-	2.681.432-	330.500	2.221.000,00-	4.571.932-	3.410.900,00

VI.4.5 Teilergebnisrechnung 3 mit zugehörigen Produktergebnisrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.164,61	9.579.000	10.157.583,68	578.584	0	0,00	578.584-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002.621,50	1.191.000	1.084.634,10	106.366-	0	0,00	106.366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,95	1.100	1.238,93	139	0	0,00	139-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.418,77	40.000	1.910,78	38.089-	0	0,00	38.089	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.304.421,83	10.811.100	11.245.367,49	434.267	0	0,00	434.267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000,27-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	20.958,79	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.962,72-	109.900-	58.457,19-	51.443	0	0,00	51.443-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.175.881,69-	5.021.000-	5.653.281,99-	632.282-	0	0,00	632.282	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,00-	0	906,82-	907-	0	0,00	907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.220.770,62-	5.150.900-	5.713.646,27-	562.746-	0	0,00	562.746	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.083.651,21	5.660.200	5.531.721,22	128.479-	0	0,00	128.479	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.083.651,21	5.660.200	5.531.721,22	128.479-	0	0,00	128.479	0,00

Produktbeschreibung 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
- Investitionszuschüsse, 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 1 Sachkonto 30130000 Mehrerträge in Höhe von 578.583,68 € bei der Gewerbesteuer
- Lfd. Nr. 2 Sachkonto 31110000 Minderertrag von 106.365,90 € aufgrund von niedrigeren Schlüsselzuweisungen aus dem FAG
- Lfd. Nr. 17 Sachkonten 43410000 und 43710000 Mehraufwendungen von 632.281,99 € für Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026

Produktergebnisrechnung 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.164,61	9.579.000	10.157.583,68	578.584	0	0,00	578.584-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002.621,50	1.191.000	1.084.634,10	106.366-	0	0,00	106.366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,95	1.100	1.238,93	139	0	0,00	139-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.238.003,06	10.771.100	11.243.456,71	472.357	0	0,00	472.357-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.175.881,69-	5.021.000-	5.653.281,99-	632.282-	0	0,00	632.282	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.175.881,69-	5.021.000-	5.653.281,99-	632.282-	0	0,00	632.282	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.062.121,37	5.750.100	5.590.174,72	159.925-	0	0,00	159.925	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.062.121,37	5.750.100	5.590.174,72	159.925-	0	0,00	159.925	0,00

Produktbeschreibung 6120000 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 Planabweichungen

- Lfd. Nr. 8 Sachkonto 36170000 Mindererträge von 38.089,22 € durch niedrigere Festgeldzinsen
- Lfd. Nr. 16 Sachkonto 45170000 Minderaufwand von 51.442,81 € für geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Produktergebnisrechnung 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.418,77	40.000	1.910,78	38.089-	0	0,00	38.089	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.418,77	40.000	1.910,78	38.089-	0	0,00	38.089	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000,27-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	20.958,79	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.962,72-	109.900-	58.457,19-	51.443	0	0,00	51.443-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,00-	0	906,82-	907-	0	0,00	907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.888,93-	129.900-	60.364,28-	69.536	0	0,00	69.536-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.529,84	89.900-	58.453,50-	31.447	0	0,00	31.447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.529,84	89.900-	58.453,50-	31.447	0	0,00	31.447-	0,00

VI.4.6 Teilfinanzrechnung 3

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.417.495,25	10.811.100	11.313.180,27	502.080-	0	0,00	502.080-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.321,35-	5.130.900-	6.095.868,70-	964.969	0	0,00	964.969	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613.173,90	5.680.200	5.217.311,57	462.888	0	0,00	462.888	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.613.173,90	5.680.200	5.217.311,57	462.888	0	0,00	462.888	0,00

VI.5 Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen 2024

Produkt bzw. Produktgruppe	Einrichtung	Plan 2024				Rechnungsergebnis 2024			
		Aufwand	Ertrag	Abmangel	Kosten-deckungsgrad	Aufwand	Ertrag	Abmangel	Kosten-deckungsgrad
36500101	Kindergarten	3.758.657 €	358.500 €	-3.400.157 €	9,54%	3.803.177 €	392.650 €	-3.410.526 €	10,32%
4241001	Schubarthalle	370.397 €	40.400 €	-329.997 €	10,91%	377.002 €	42.060 €	-334.942 €	11,16%
5330	Wasserversorgung	994.898 €	900.000 €	-94.898 €	90,46%	1.231.137 €	1.017.870 €	-213.267 €	82,68%
5380	Abwasserbeseitigung	1.558.015 €	1.120.000 €	-438.015 €	71,89%	1.620.064 €	1.117.041 €	-503.023 €	68,95%
5530	Bestattungswesen	196.599 €	100.000 €	-96.599 €	50,86%	174.130 €	82.719 €	-91.411 €	47,50%
5550	Waldwirtschaft	96.154 €	15.000 €	-81.154 €	15,60%	86.061 €	19.454 €	-66.607 €	22,60%
57300850	Gemeindehalle Oberfischach	81.650 €	1.500 €	-80.150 €	1,84%	79.324 €	2.265 €	-77.059 €	2,86%
57300810	Hospital	59.315 €	1.000 €	-58.315 €	1,69%	48.501 €	932 €	-47.569 €	1,92%
57300840	Weinberghalle Mittelfischach	98.546 €	5.000 €	-93.546 €	5,07%	108.781 €	10.140 €	-98.642 €	9,32%

VII. Anhang

VII.1 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000001: Anschaffung Diensthandys										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	3.642,00-	858-	500	0,00	358-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	3.642,00-	858-	500	0,00	358-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	3.642,00-	858-	500	0,00	358-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	3.642,00-	858-	500	0,00	358-	0,00
711200000005: Gerätschaften EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.244,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.244,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.244,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.244,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71121000001: Erweiterung AIDA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00

71124000000: Briefkasten Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.000-	0,00	2.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.748,00-	1.748	0	0,00	1.748	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.748,00-	1.748	2.000-	0,00	252-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.748,00-	1.748	2.000-	0,00	252-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.748,00-	1.748	2.000-	0,00	252-	0,00

71124000003: Umnutzung Bürgerbüro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.200,01-	9.200	0	0,00	9.200	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200,01-	9.200	0	0,00	9.200	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200,01-	9.200	0	0,00	9.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.200,01-	9.200	0	0,00	9.200	0,00

376 Obersontheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000003: Gebäude Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
71125000005: Gerätschaften Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	20.000,00-	35.000-	35.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	20.000,00-	35.000-	35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	20.000,00-	35.000-	35.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	20.000,00-	35.000-	35.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000007: Fahrzeuge Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.300,00	0	10.683,89	10.684-	0	0,00	10.684-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0	10.683,89	10.684-	0	0,00	10.684-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.032,80-	60.000-	47.788,53-	12.211-	15.000-	17.000,00-	44.211-	35.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.032,80-	60.000-	47.788,53-	12.211-	15.000-	17.000,00-	44.211-	35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.732,80-	60.000-	37.104,64-	22.895-	15.000-	17.000,00-	54.895-	35.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.032,80-	60.000-	47.788,53-	12.211-	15.000-	17.000,00-	44.211-	35.000,00
71125000008: MIC Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.439,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.439,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.439,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	242.439,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71126000009: PKW Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.367,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.367,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.367,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330001001: Allgemeine Grundstückskäufe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.956,35-	200.000-	160.520,80-	39.479-	178.000-	0,00	217.479-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.554,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.372,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.884,11-	200.000-	160.520,80-	39.479-	178.000-	0,00	217.479-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.884,11-	200.000-	160.520,80-	39.479-	178.000-	0,00	217.479-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.884,11-	200.000-	160.520,80-	39.479-	178.000-	0,00	217.479-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001016: Erschließung Burgmehl IV, 1. BA Grunder.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330001018: Erschließung Burgmehl IV, 2. BA Grunder.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001020: Häcker III Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.327,00-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	807,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807,91-	0	1.327,00-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	807,91-	0	1.327,00-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	807,91-	0	1.327,00-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
711330001052: Erschließung Kirchlesäcker II, 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001081: Erschließung Stockäcker II, 2. BA Grund.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	143.349,95-	143.350	32.000-	0,00	111.350	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,71-	0	143.349,95-	143.350	32.000-	0,00	111.350	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271,71-	0	143.349,95-	143.350	32.000-	0,00	111.350	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271,71-	0	143.349,95-	143.350	32.000-	0,00	111.350	0,00
711330001087: Erschließung Schlossgarten, 2. BA Grund.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.543,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.712,33-	0	1.584,00-	1.584	0	0,00	1.584	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.255,49-	0	1.584,00-	1.584	0	0,00	1.584	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	683.255,49-	0	1.584,00-	1.584	0	0,00	1.584	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	683.255,49-	0	1.584,00-	1.584	0	0,00	1.584	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330001091: Erschließung GWG Birngründle 2. BA Grund									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	10.000,00-	90.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.083,58-	0	37.810,50-	37.811	0	0,00	37.811	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.083,58-	80.000-	37.810,50-	42.190-	0	10.000,00-	52.190-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.083,58-	80.000-	37.810,50-	42.190-	0	10.000,00-	52.190-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.083,58-	80.000-	37.810,50-	42.190-	0	10.000,00-	52.190-	0,00

711330001092: Erschließung Rötberg 1. BA Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000-	0,00	115.000-	46.000	0,00	69.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.403,98-	0	20.093,28-	20.093	0	0,00	20.093	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.403,98-	115.000-	20.093,28-	94.907-	46.000	0,00	48.907-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.403,98-	115.000-	20.093,28-	94.907-	46.000	0,00	48.907-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.403,98-	115.000-	20.093,28-	94.907-	46.000	0,00	48.907-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330001097: Erschließung Roter Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	178.117,46-	178.117	150.000-	95.000,00-	66.883-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.209,50-	0	56.870,52-	56.871	0	0,00	56.871	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.209,50-	0	234.987,98-	234.988	150.000-	95.000,00-	10.012-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.209,50-	0	234.987,98-	234.988	150.000-	95.000,00-	10.012-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.209,50-	0	234.987,98-	234.988	150.000-	95.000,00-	10.012-	0,00
711330001101: Allgemeine Grundstücksverkäufe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.625,00	210.000	21.177,50	188.823	0	0,00	188.823	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.625,00	210.000	21.177,50	188.823	0	0,00	188.823	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.625,00	210.000	21.177,50	188.823	0	0,00	188.823	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330001103: Grunderwerb Zufahrtstraße IKK									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.604,24-	2.604	0	0,00	2.604	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.604,24-	2.604	0	0,00	2.604	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.604,24-	2.604	0	0,00	2.604	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.604,24-	2.604	0	0,00	2.604	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001120: Häcker III Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	115.440,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.440,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.189,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330001181: Erschließung Stockäcker II, 2. BA Ver.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	158.350,00	158.350-	0	0,00	158.350-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.350,00	158.350-	0	0,00	158.350-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.350,00	158.350-	0	0,00	158.350-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330001184: Erschließung Stockäcker III									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	280.000,00	280.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	280.000,00	280.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	280.000,00	280.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330001187: Erschließung Schlossgarten, 2. BA Verä.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	937.348,00	737.348-	0	1.900.000,00	1.162.652	1.171.152,00-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	937.348,00	737.348-	0	1.900.000,00	1.162.652	1.171.152,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	937.348,00	737.348-	0	1.900.000,00	1.162.652	1.171.152,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001190: Erschließung GWG Birngründe 1. BA Verä.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	225.000	0,00	225.000	0	0,00	225.000	225.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0,00	225.000	0	0,00	225.000	225.000,00-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	832,50-	225.000	0,00	225.000	0	0,00	225.000	225.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	832,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330001191: Erschließung GWG Birngründe 2. BA Verä.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001261: Grunderwerb Feuerwehrmagazin/Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	690,12-	690	0	0,00	690	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	690,12-	690	0	0,00	690	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	690,12-	690	0	0,00	690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	690,12-	690	0	0,00	690	0,00
712600000002: Nachrüstung Löschwasserbehälter										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.273,00-	10.000-	126.398,27-	116.398	20.000-	120.000,00-	23.602-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.273,00-	10.000-	126.398,27-	116.398	20.000-	120.000,00-	23.602-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.273,00-	10.000-	126.398,27-	116.398	20.000-	120.000,00-	23.602-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.273,00-	10.000-	126.398,27-	116.398	20.000-	120.000,00-	23.602-	0,00
712600000003: Feuerwehrmagazin Obersontheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	928,20-	0	0,00	0	0	48.000,00-	48.000-	48.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,47-	0	0,00	0	0	48.000,00-	48.000-	48.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967,47-	0	0,00	0	0	48.000,00-	48.000-	48.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.967,47-	0	0,00	0	0	48.000,00-	48.000-	48.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000005: Gerätschaften Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	13.623,12-	7.623	0	19.500,00-	11.877-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	13.623,12-	7.623	0	19.500,00-	11.877-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	13.623,12-	7.623	0	19.500,00-	11.877-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	13.623,12-	7.623	0	19.500,00-	11.877-	10.000,00

712600000009: Digitalfunk Fahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.400,00	5.400-	0	5.000,00	400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.400,00	5.400-	0	5.000,00	400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.333,27-	0	45.257,24-	45.257	0	0,00	45.257	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	88.000,00-	88.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.333,27-	0	45.257,24-	45.257	0	88.000,00-	42.743-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.333,27-	0	39.857,24-	39.857	0	83.000,00-	43.143-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.333,27-	0	45.257,24-	45.257	0	88.000,00-	42.743-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000020: Löschwasseranschluss Wasserturm Ummenhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.431,07	10.431-	0	0,00	10.431-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.431,07	10.431-	0	0,00	10.431-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.431,07-	431	1.400-	0,00	969-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.431,07-	10.431	0	0,00	10.431	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	20.862,14-	10.862	1.400-	0,00	9.462	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.431,07-	431	1.400-	0,00	969-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	20.862,14-	10.862	1.400-	0,00	9.462	0,00
71260000087: Erschließung Schlossgärten II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.017,48-	0	0,00	0	14.700-	0,00	14.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.017,48-	0	0,00	0	14.700-	0,00	14.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.017,48-	0	0,00	0	14.700-	0,00	14.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.017,48-	0	0,00	0	14.700-	0,00	14.700-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Einrichtung GS Obersontheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.976,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.976,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.976,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.976,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100100003: Gebäude GS Obersontheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	253.000,00	253.000	253.000,00-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	253.000,00	253.000	253.000,00-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.108,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.776,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	233.700	250.000,00-	16.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.884,16-	0	0,00	0	233.700	250.000,00-	16.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.884,16-	0	0,00	0	233.700	3.000,00	236.700	253.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.884,16-	0	0,00	0	233.700	250.000,00-	16.300-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100004: Gebäude GS Obersontheim II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.700,11-	0	50.542,88-	50.543	0	0,00	50.543	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,11-	0	50.542,88-	50.543	0	0,00	50.543	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.700,11-	0	50.542,88-	50.543	0	0,00	50.543	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.700,11-	0	50.542,88-	50.543	0	0,00	50.543	0,00

721100100005: Gerätschaften GS Obersontheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.258,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	13.113,88-	9.114	0	4.000,00-	5.114	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.258,02-	4.000-	13.113,88-	9.114	0	4.000,00-	5.114	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.258,02-	4.000-	13.113,88-	9.114	0	4.000,00-	5.114	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.258,02-	4.000-	13.113,88-	9.114	0	4.000,00-	5.114	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100012: Ganztagesesschule Obersontheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.827,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.827,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.827,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
731300100001: Flüchtlingsunterkunft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	0,00	900.000-	887.664	0,00	12.336-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	0,00	900.000-	887.664	0,00	12.336-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	0,00	900.000-	887.664	0,00	12.336-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900.000-	0,00	900.000-	887.664	0,00	12.336-	0,00
731400700005: Einrichtung Asylunterkunft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.291,40-	3.291	4.000-	0,00	709-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.291,40-	3.291	4.000-	0,00	709-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.291,40-	3.291	4.000-	0,00	709-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.291,40-	3.291	4.000-	0,00	709-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111009: Einrichtung Ü3 OSO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00

736500121009: Einrichtung U3										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.898,10-	398	0	4.500,00-	4.102-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.898,10-	398	0	4.500,00-	4.102-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.898,10-	398	0	4.500,00-	4.102-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.898,10-	398	0	4.500,00-	4.102-	0,00

736500131009: Einrichtung Ü3 Uso										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	3.091,98-	408-	0	2.000,00-	2.408-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.091,98-	408-	0	2.000,00-	2.408-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.091,98-	408-	0	2.000,00-	2.408-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	3.091,98-	408-	0	2.000,00-	2.408-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500141009: Einrichtung Ü3 Mifi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
736500151009: Einrichtung Ü3 Ofi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	4.000,00-	5.000-	0,00
736500171009: Einrichtung Ü3 OSO EG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949,00-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,00-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	949,00-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	949,00-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500181003: Gebäude Ü3 Fischachtal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00
742100000003: Freizeitfläche Jugendliche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	130.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	130.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	130.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	130.000,00
742400000000: Investitionsumlage ZV Schwimmhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.266,43-	50.266	35.000-	0,00	15.266	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.266,43-	50.266	35.000-	0,00	15.266	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.266,43-	50.266	35.000-	0,00	15.266	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.266,43-	50.266	35.000-	0,00	15.266	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410001003: Gebäude Schubarthalle Obersontheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	50.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.307,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,81-	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.307,81-	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.307,81-	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	50.000,00
742410001005: Turngeräte Schubarthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	5.000,00-	8.000-	5.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.846,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846,61-	3.000-	0,00	3.000-	0	5.000,00-	8.000-	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.846,61-	3.000-	0,00	3.000-	0	5.000,00-	8.000-	5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.846,61-	3.000-	0,00	3.000-	0	5.000,00-	8.000-	5.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410001008: Nahwärme									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.944,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.944,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.944,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.944,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410001009: PV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
742410002003: Sportbahn und Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.597,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.597,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.597,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.597,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000002: Städtebauförderung Obersontheim Private										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	90.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	90.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00

751100000003: Städtebauförderung Obersontheim Öffentli										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	90.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	90.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000017: Grunderwerb Sanierungsgebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00

753300000000: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.885,63	8.000	1.894,20	6.106	0	0,00	6.106	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.885,63	8.000	1.894,20	6.106	0	0,00	6.106	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.885,63	8.000	1.894,20	6.106	0	0,00	6.106	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Anlagefinanzierung ZV BTW										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.353,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	218.357,46-	0	303.201,94-	303.202	160.000-	0,00	143.202	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.357,46-	150.000-	303.201,94-	153.202	160.000-	0,00	6.798-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.004,05-	150.000-	303.201,94-	153.202	160.000-	0,00	6.798-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	218.357,46-	150.000-	303.201,94-	153.202	160.000-	0,00	6.798-	0,00
753300000003: BTW Leitung Hohenstück - Bruckgasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.198,58-	0	26.298,14-	26.298	0	0,00	26.298	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.198,58-	0	26.298,14-	26.298	0	0,00	26.298	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.198,58-	0	26.298,14-	26.298	0	0,00	26.298	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.198,58-	0	26.298,14-	26.298	0	0,00	26.298	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000005: Notwasseranschluss Schubarthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
753300000006: Erschließung Röser Wasseranschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.331,13-	6.331	0	0,00	6.331	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.331,13-	6.331	0	0,00	6.331	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.331,13-	6.331	0	0,00	6.331	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.331,13-	6.331	0	0,00	6.331	0,00
753300000007: OD Oso Wasserleitung Crailsheimer Str										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.655,46-	8.655	0	0,00	8.655	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.655,46-	8.655	0	0,00	8.655	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.655,46-	8.655	0	0,00	8.655	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.655,46-	8.655	0	0,00	8.655	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000105: HA + Schacht Bruckgasse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	173.500,30	173.500-	0	0,00	173.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	173.500,30	173.500-	0	0,00	173.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.058,11-	50.000-	68.717,70-	18.718	6.040-	0,00	12.678	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.058,11-	50.000-	68.717,70-	18.718	6.040-	0,00	12.678	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.058,11-	50.000-	104.782,60	154.783-	6.040-	0,00	160.823-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.058,11-	50.000-	68.717,70-	18.718	6.040-	0,00	12.678	0,00

753300000112: Sanierung HB Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.000,00	73.000-	0	70.000,00	3.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000,00	73.000-	0	70.000,00	3.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.119,44-	0	139.773,73-	139.774	100.000-	50.000,00-	10.226-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.119,44-	0	139.773,73-	139.774	100.000-	50.000,00-	10.226-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.119,44-	0	66.773,73-	66.774	100.000-	20.000,00	13.226-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.119,44-	0	139.773,73-	139.774	100.000-	50.000,00-	10.226-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000113: Hausanschlüssel Wasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
753300000120: Häcker III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	314,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000180: Erschließung Stockäcker III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000187: Erschließung Schlossgarten 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.569,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.569,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.786,84-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.786,84-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.217,79-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	167.786,84-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
753300000195: Sanieung Haldenäcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.441,78-	7.442	9.000-	0,00	1.558-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.441,78-	7.442	9.000-	0,00	1.558-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.441,78-	7.442	9.000-	0,00	1.558-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.441,78-	7.442	9.000-	0,00	1.558-	0,00
753300000199: Am Sturz Engelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.382,85-	100.000-	121.035,22-	21.035	0	0,00	21.035	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.382,85-	100.000-	121.035,22-	21.035	0	0,00	21.035	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.382,85-	100.000-	121.035,22-	21.035	0	0,00	21.035	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.382,85-	100.000-	121.035,22-	21.035	0	0,00	21.035	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000200: Ringschlussleitung Hausen - Herlebach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
753600000003: Weiße Flecken Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.656,12-	0	8.192,29-	8.192	0	0,00	8.192	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	135.000,00-	15.000-	6.800	0,00	8.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.656,12-	150.000-	143.192,29-	6.808-	6.800	0,00	8-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.656,12-	150.000-	143.192,29-	6.808-	6.800	0,00	8-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.656,12-	150.000-	143.192,29-	6.808-	6.800	0,00	8-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000008: Graue Flecken Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	95.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	3.200	0,00	96.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	3.200	0,00	96.800-	95.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	3.200	0,00	96.800-	95.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	3.200	0,00	96.800-	95.000,00
753600000009: FTTB Ausführung dunkelgraue Flecken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000	10.000-	0,00	0	0,00
753600000080: Erschließung Stockäcker III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000087: Erschließung Schlossgarten 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.669,27-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.669,27-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.669,27-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.669,27-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
753600000099: Am Sturz Engelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000001: Entwässerungsbeiträge (Kanalbeiträge)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.724,18	10.000	2.263,80	7.736	0	0,00	7.736	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.724,18	10.000	2.263,80	7.736	0	0,00	7.736	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.724,18	10.000	2.263,80	7.736	0	0,00	7.736	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000013: Hausanschlüsse Abwasser									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
75380000020: Häcker III (Kanalbeiträge)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.306,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.306,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75380000091: Fremdwasser Schulstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,97-	100.000-	62.417,34-	37.583-	0	0,00	37.583-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,97-	100.000-	62.417,34-	37.583-	0	0,00	37.583-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.874,97-	100.000-	62.417,34-	37.583-	0	0,00	37.583-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.874,97-	100.000-	62.417,34-	37.583-	0	0,00	37.583-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000095: Sanierung Haldenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.826,36-	5.826	21.000-	0,00	15.174-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.826,36-	5.826	21.000-	0,00	15.174-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.826,36-	5.826	21.000-	0,00	15.174-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.826,36-	5.826	21.000-	0,00	15.174-	0,00
753800100000: Erschließung Röser Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.898,64-	13.899	0	0,00	13.899	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.898,64-	13.899	0	0,00	13.899	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.898,64-	13.899	0	0,00	13.899	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.898,64-	13.899	0	0,00	13.899	0,00
753800100080: Erschließung Stockäcker III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100087: Erschließung Schlossgarten 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.462,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.462,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.350,96-	0	0,00	0	34.000-	0,00	34.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.350,96-	0	0,00	0	34.000-	0,00	34.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.888,22-	0	0,00	0	34.000-	0,00	34.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	482.350,96-	0	0,00	0	34.000-	0,00	34.000-	0,00
753800100099: Am Sturz Engelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.047,83-	1.048	0	10.000,00-	8.952-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.047,83-	1.048	0	10.000,00-	8.952-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.047,83-	1.048	0	10.000,00-	8.952-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.047,83-	1.048	0	10.000,00-	8.952-	0,00
753800150000: Erschließung Röser Regenwasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.338,50-	2.339	0	0,00	2.339	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.338,50-	2.339	0	0,00	2.339	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.338,50-	2.339	0	0,00	2.339	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.338,50-	2.339	0	0,00	2.339	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800150010: Weinberg Steigenäcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,13-	0	0,00	0	0	198.000,00-	198.000-	198.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886,13-	0	0,00	0	0	198.000,00-	198.000-	198.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.886,13-	0	0,00	0	0	198.000,00-	198.000-	198.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.886,13-	0	0,00	0	0	198.000,00-	198.000-	198.000,00
753800150080: Erschließung Stockäcker III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
753800150087: Erschließung Schlossgarten 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.967,17-	0	0,00	0	70.500-	0,00	70.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.967,17-	0	0,00	0	70.500-	0,00	70.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.967,17-	0	0,00	0	70.500-	0,00	70.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	241.967,17-	0	0,00	0	70.500-	0,00	70.500-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800200001: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.605,23	5.000	1.062,60	3.937	0	0,00	3.937	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.605,23	5.000	1.062,60	3.937	0	0,00	3.937	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.605,23	5.000	1.062,60	3.937	0	0,00	3.937	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800200005: Gerätschaften Kläranlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.425,58-	20.000-	0,00	20.000-	0	32.000,00-	52.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.425,58-	20.000-	0,00	20.000-	0	32.000,00-	52.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.425,58-	20.000-	0,00	20.000-	0	32.000,00-	52.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.425,58-	20.000-	0,00	20.000-	0	32.000,00-	52.000-	50.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800200025: IKK Kläranlage - Umlage										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.485,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	140.025,00-	0	65.135,52	65.136-	0	0,00	65.136-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	50.000,00-	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.025,00-	150.000-	65.135,52	215.136-	0	100.000,00-	315.136-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.539,28-	150.000-	65.135,52	215.136-	0	100.000,00-	315.136-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.025,00-	150.000-	65.135,52	215.136-	0	100.000,00-	315.136-	0,00
754100100001: Allgemeiner Straßenbau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.815,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.815,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.478,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.337,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.478,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Platzgestaltung Löwen, Mifi										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00
754100100003: Radweg Hausen - Untersontheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.513,23	350.000	347.032,21	2.968	0	0,00	2.968	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.513,23	350.000	347.032,21	2.968	0	0,00	2.968	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.195,60-	0	13.662,69-	13.663	0	0,00	13.663	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.195,60-	0	13.662,69-	13.663	0	0,00	13.663	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.682,37-	350.000	333.369,52	16.630	0	0,00	16.630	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.195,60-	0	13.662,69-	13.663	0	0,00	13.663	0,00
754100100005: Radweg Obersontheim - Mittelfischach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	136.860,15-	136.860	0	145.000,00	281.860	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	136.860,15-	136.860	0	145.000,00	281.860	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.061,12-	0	81.609,27-	81.609	36.040	300.000,00-	182.351-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.061,12-	0	81.609,27-	81.609	36.040	300.000,00-	182.351-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.061,12-	0	218.469,42-	218.469	36.040	155.000,00-	99.509	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	445.061,12-	0	81.609,27-	81.609	36.040	300.000,00-	182.351-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100006: Radweg Hagenrain										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	340.000,00	340.000	340.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	340.000,00	340.000	340.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	380.000,00-	380.000-	380.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	380.000,00-	380.000-	380.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	380.000,00-	380.000-	380.000,00
754100100007: Radweg Herlebach - Hessental										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
754100100008: Radweg Mittelfischach - Winzenweiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.711,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.711,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.711,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.711,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100009: GVV Engelhofen - Sulzbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	375.000,00	375.000	375.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	375.000,00	375.000	375.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.038,61-	0	428.979,97-	428.980	345.000-	100.000,00-	16.020-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.038,61-	0	428.979,97-	428.980	345.000-	100.000,00-	16.020-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	645.038,61-	0	428.979,97-	428.980	345.000-	275.000,00	358.980	375.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	645.038,61-	0	428.979,97-	428.980	345.000-	100.000,00-	16.020-	0,00

754100100012: Sanierung Ortsdurchfahrt Oso										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	200.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	7.000,00-	193.000-	0	0,00	193.000-	193.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	7.000,00-	193.000-	0	0,00	193.000-	193.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000,00-	7.000	0	0,00	7.000	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	7.000,00-	193.000-	0	0,00	193.000-	193.000,00

754100100013: Straße Röser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	23.370,66-	76.629-	0	0,00	76.629-	54.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.370,66-	76.629-	0	0,00	76.629-	54.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.370,66-	76.629-	0	0,00	76.629-	54.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	23.370,66-	76.629-	0	0,00	76.629-	54.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100014: Fahrradweg BME										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
754100100026: Radweg Oberfischach-Mittelfischach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100030: Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	205.000,00	205.000	205.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	205.000,00	205.000	205.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053,78-	0	3.213,00-	3.213	0	406.000,00-	402.787-	400.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,78-	0	3.213,00-	3.213	0	406.000,00-	402.787-	400.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.053,78-	0	3.213,00-	3.213	0	201.000,00-	197.787-	195.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.053,78-	0	3.213,00-	3.213	0	406.000,00-	402.787-	400.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100080: Erschließung Stockäcker III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00-	150.000-	150.000,00

754100100087: Erschließung Schlossgarten 2. BA									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	689.514,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.514,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.652,02-	0	0,00	0	36.000-	302.500,00-	338.500-	302.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.652,02-	0	0,00	0	36.000-	302.500,00-	338.500-	302.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	359.862,40	0	0,00	0	36.000-	302.500,00-	338.500-	302.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	329.652,02-	0	0,00	0	36.000-	302.500,00-	338.500-	302.500,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100089: Erschließung GWG Birngründe 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	413.800	0,00	413.800	0	0,00	413.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	413.800	0,00	413.800	0	0,00	413.800	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.163.800-	0,00	1.163.800-	0	0,00	1.163.800-	1.163.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.163.800-	0,00	1.163.800-	0	0,00	1.163.800-	1.163.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	1.163.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.163.800-	0,00	1.163.800-	0	0,00	1.163.800-	1.163.800,00
754100100092: Erschließung Rötberg, 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100095: Sanieung Haldenäcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82-	0	26.054,51-	26.055	0	0,00	26.055	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82-	0	26.054,51-	26.055	0	0,00	26.055	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92,82-	0	26.054,51-	26.055	0	0,00	26.055	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92,82-	0	26.054,51-	26.055	0	0,00	26.055	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100096: Radweg um GWG Birngründe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.999,31	115.999-	0	0,00	115.999-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.999,31	115.999-	0	0,00	115.999-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.684,57-	0	6.158,73-	6.159	0	0,00	6.159	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.684,57-	0	6.158,73-	6.159	0	0,00	6.159	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.684,57-	0	109.840,58	109.841-	0	0,00	109.841-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	172.684,57-	0	6.158,73-	6.159	0	0,00	6.159	0,00

754100100099: Am Sturz Engelhofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.000,00	159.000-	0	160.000,00	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.000,00	159.000-	0	160.000,00	1.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.535,14-	0	213.949,38-	213.949	0	160.000,00-	53.949	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.535,14-	0	213.949,38-	213.949	0	160.000,00-	53.949	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.535,14-	0	54.949,38-	54.949	0	0,00	54.949	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.535,14-	0	213.949,38-	213.949	0	160.000,00-	53.949	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Sanierung Irene-Kärcher-Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.573,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.573,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.573,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100101: ChargerCube										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.327,81-	0	368,78-	369	0	0,00	369	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.327,81-	0	368,78-	369	0	0,00	369	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.327,81-	0	368,78-	369	0	0,00	369	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.327,81-	0	368,78-	369	0	0,00	369	0,00
754100100102: Fußgängerüberweg L1066										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.300,00	112.500	0,00	112.500	0	0,00	112.500	50.500,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300,00	112.500	0,00	112.500	0	0,00	112.500	50.500,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	19.672,93-	130.327-	0	0,00	130.327-	120.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	19.672,93-	130.327-	0	0,00	130.327-	120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.300,00	37.500-	19.672,93-	17.827-	0	0,00	17.827-	69.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	19.672,93-	130.327-	0	0,00	130.327-	120.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100103: Zufahrtstraße Kläranlage Uso										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.696,17-	5.696	0	0,00	5.696	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.696,17-	5.696	0	0,00	5.696	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.696,17-	5.696	0	0,00	5.696	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.696,17-	5.696	0	0,00	5.696	0,00
754100100104: Zufahrt Beilsteinmühle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.625,00	65.625-	0	0,00	65.625-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.625,00	65.625-	0	0,00	65.625-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.157,15-	4.157	0	0,00	4.157	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.157,15-	4.157	0	0,00	4.157	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.467,85	61.468-	0	0,00	61.468-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.157,15-	4.157	0	0,00	4.157	0,00
754100100200: Trassenplanung Rötberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100150001: Ausbau Feldwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.118,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.118,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.092,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.092,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.973,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	178.092,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100150010: Flurbereinigung Oberfischach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	100.000,00-	125.000-	125.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	100.000,00-	125.000-	125.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	100.000,00-	125.000-	125.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	100.000,00-	125.000-	125.000,00

754100200001: Allgemein Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.823,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.823,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.823,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200002: Umrüstung auf LED Leuchten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.800	0,00	14.800	0	0,00	14.800	14.800,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.800	0,00	14.800	0	0,00	14.800	14.800,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.200-	0,00	45.200-	0	0,00	45.200-	45.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	60.000,00

754100200003: Charger-Cube Fahrrad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.326,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.326,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100200080: Erschließung Stockäcker III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200087: Erschließung Schlossgarten 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.226,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.226,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.688,20-	0	19.309,74-	19.310	0	70.000,00-	50.690-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.688,20-	0	19.309,74-	19.310	0	70.000,00-	50.690-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.537,81	0	19.309,74-	19.310	0	70.000,00-	50.690-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.688,20-	0	19.309,74-	19.310	0	70.000,00-	50.690-	0,00
754100200099: Am Sturz Engelhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100250002: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.000	20.000,00	505.000	0	0,00	505.000	505.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	20.000,00	505.000	0	0,00	505.000	505.000,00-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.647,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.083,47-	1.025.000-	92,82-	1.024.907-	0	0,00	1.024.907-	1.024.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.730,50-	1.025.000-	92,82-	1.024.907-	0	0,00	1.024.907-	1.024.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.730,50-	500.000-	19.907,18	519.907-	0	0,00	519.907-	519.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.730,50-	1.025.000-	92,82-	1.024.907-	0	0,00	1.024.907-	1.024.900,00
754100300001: Neubau Brückensanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000001: Ausgleichsmaßnahmen ÖKO Punkte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	59.000,00-	59.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	59.000,00-	59.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	59.000,00-	59.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	59.000,00-	59.000-	0,00
755100200005: Spielgeräte öffentliche Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.532,00-	60.500-	0,00	60.500-	0	12.000,00-	72.500-	100.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,00-	60.500-	0,00	60.500-	0	40.000,00-	100.500-	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532,00-	60.500-	0,00	60.500-	0	40.000,00-	100.500-	100.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.532,00-	60.500-	0,00	60.500-	0	40.000,00-	100.500-	100.000,00
755200000002: Fischwassertreppe Koppenmühle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000004: Sanierung Aussegnungshalle Mittelfischac										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210,47-	30.000-	87.919,97-	57.920	20.000-	148.500,00-	110.580-	90.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,47-	30.000-	87.919,97-	57.920	20.000-	148.500,00-	110.580-	90.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210,47-	30.000-	87.919,97-	57.920	20.000-	113.500,00-	75.580-	55.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.210,47-	30.000-	87.919,97-	57.920	20.000-	148.500,00-	110.580-	90.000,00
755300000005: Gerätschaften Friedhöfe Gemeinde										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076,15	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,15	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.076,15	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.076,15	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
755300000007: Baumfriedhof Obersontheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.910,75-	0	57.777,67-	57.778	55.000	75.000,00-	37.778	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.910,75-	0	57.777,67-	57.778	55.000	75.000,00-	37.778	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.910,75-	0	57.777,67-	57.778	55.000	75.000,00-	37.778	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.910,75-	0	57.777,67-	57.778	55.000	75.000,00-	37.778	0,00

376 Obersontheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75530000011: Parkplatz Untersontheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.170,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.170,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.170,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.170,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75710000001: Investitionsumlage ZV Gem. Gewerbegebiet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	264,00-	264	0	0,00	264	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.818,00-	0	2.268,00-	2.268	5.264-	0,00	2.996-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,00-	0	2.532,00-	2.532	5.264-	0,00	2.732-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.818,00-	0	2.532,00-	2.532	5.264-	0,00	2.732-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.818,00-	0	2.532,00-	2.532	5.264-	0,00	2.732-	0,00

376 Obersontheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300820000: DGH Ufi - Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
757300840005: Gerätschaften Weinberghalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.977,45-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977,45-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.977,45-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.977,45-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
757300850005: Gerätschaften Gemeindehalle Oberfischach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00

VII.2 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	67.165.257,52	2.019.341,41	-724.252,18	-484.452,05	0,00	-1.974.770,23	66.029.218,91
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.604.883,06	521.880,99	-498.891,77	0,00	0,00	-1.420,44	6.626.451,84
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.383.890,92	28.094,44	0,00	750.824,67	0,00	-435.787,37	12.727.022,66
2.3. Infrastrukturvermögen	35.567.857,12	658.919,88	-24.353,05	4.274.605,50	0,00	-1.116.884,45	39.360.145,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,44	3.880,10
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,99	14.496,24
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.053.576,06	47.788,53	0,00	0,00	0,00	-140.305,57	961.059,02
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818.825,70	73.433,96	0,00	61.170,19	0,00	-279.875,97	3.673.553,88
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.717.351,89	717.318,05	-201.007,36	-5.571.052,41	0,00	0,00	2.662.610,17
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.263.038,10	-243.036,66	-4.615,91	0,00	0,00	0,00	1.015.385,53
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.117.038,10	-293.036,66	-4.615,91	0,00	0,00	0,00	819.385,53
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.5. Wertpapiere	145.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
insgesamt	68.428.295,62	1.776.304,75	-728.868,09	-484.452,05	0,00	-1.974.770,23	67.044.604,44

VII.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.333.944,56	2.029.034,32	225.388,17	839.278,24	964.367,91	-304.910,24
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.333.944,56	2.029.034,32	225.388,17	839.278,24	964.367,91	-304.910,24
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.333.944,56	2.029.034,32	225.388,17	839.278,24	964.367,91	-304.910,24

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.333.944,56	2.029.034,32	225.388,17	839.278,24	964.367,91	-304.910,24

VII.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
				2023	2024
				EUR	EUR
				2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	6.248.208,96	4.599.929,43
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		424.428,52	381.427,76
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-4.271.329,48	-887.570,10
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-432.068,58	-304.910,24
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		2.897.224,67	-321.179,85
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		4.599.929,43	3.467.697,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.599.929,43	3.467.697,00
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-3.959.000,00	-5.647.200,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.000.000,00	3.500.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		3.768.000,00	3.554.452,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.408.929,43	4.874.949,00
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	Teilweise 204	-201.871,09	-202.777,91
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.992.262,90	4.672.171,09
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		260.406,56	275.096,43

VII.5 Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen

EÜT Einzahlungen 2024	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	EÜT Auszahlungen 2024
35.000 €	755300000004	Aussegnungshalle Mifi	90.000 €
505.000 €	754100250002	Barrierefreie Bushaltestellen	1.024.900 €
1.171.152 €	754100100087	Baugebiet Schlossgarten II	302.500 €
	753300000180	Baugebiet Stockäcker III	300.000 €
253.000 €	721100100003	Brandschutz GS Oso	
	754100300001	Brückensanierung	150.000 €
	742100000003	Budget Jugendgemeinderat	130.000 €
	711250000007	Fahrzeuge Bauhof	35.000 €
	755200000002	Fischtreppe Koppenmühle	50.000 €
	753800150010	Fist 96 Röder	252.000 €
	754100150010	Flurbereinigung Oberfischach	125.000 €
545.000 €	754100100006	Gemeindeverbindungsstraße Hagenrain	780.000 €
	711250000005	Gerätschaften Bauhof	35.000 €
	712600000005	Gerätschaften Feuerwehr	10.000 €
	753800200005	Gerätschaften Kläranlagen	50.000 €
225.000 €	711330001190	Gewerbegebiet Birngründle I	
	754100100089	Gewerbegebiet Birngründle II	1.163.800 €
375.000 €	754100100009	GVV Engelhofen-Sulzbach	
	736500181003	Kindergarten Fischachtal	25.000 €
0 €	711250000003	Kombinationsgebäude Bauhof/FW	56.000 €
	754100100002	Löwenplatz Mifi	20.000 €
	753300000005	Notwasseranschluss Schubarthalle	50.000 €
	755100200005	Öffentliche Spielplätze	100.000 €
250.500 €	754100100012	Ortsdurchfahrt Oso	313.000 €
	742410001009	PV-Anlage	25.000 €
	754100100014	Radweg BME	50.000 €

EÜT Einzahlungen 2024	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	EÜT Auszahlungen 2024
	742410001003	Schubarthalle Obersontheim	50.000 €
180.000 €	751100000002	Städtebauförderung Oso	300.000 €
14.800 €	754100200002	Straßenbeleuchtung Hauptstraße	60.000 €
	742410001005	Turngeräte Schubarthalle	5.000 €
	753600000003	Umlage ZV Breitband	95.000 €
3.554.452 €	SALDO	-2.092.748 €	5.647.200 €

VII.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	10.306,63	10.029,07
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.372,16	8.067,73
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.934,48	1.961,34
2. Zweckgebundene Rücklagen	201,87	202,78
Rücklagen gesamt	10.508,50	10.231,85

VII.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	995.935,19	-36.819,34	-304.423,37	699.577-	1.324.430-	1.343.930-
Betrag je Einwohner	€/EW	180,68	-6,86	-55,24	126,94-	240,32-	243,86-
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,47	99,77	98,25	96,82	92,98	93,01
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.510.081,00	5.061.594,42	5.590.030,79	6.122.000	5.812.000	6.051.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.543,92	918,29	1.014,34	1.110,87	1.054,62	1.097,99
Anteil an ord. Aufwendungen	%	55,28	32,36	32,09	30,80	31,48	31,48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.898.589,72	-5.005.314,02	-5.880.180,16	6.731.557-	7.044.630-	7.301.330-
Betrag je Einwohner	€/EW	1.432,98	-908,08	-1.066,99	-1.221,48	-1.278,29	-1.324,86
Anteil an ord. Aufwendungen	%	51,31	32,00	33,76	36,31	37,33	37,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-647.145,75	1.235.179,85	26.862,49	817.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	348.789,44	1.198.360,51	-277.560,88	117.443	1.324.430-	1.343.930-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.023.306,88	428.079,98	381.427,76	1.580.043	470.170	290.930-
Betrag je Einwohner	€/EW	745,61	77,66	69,21	286,71	85,31	52,79-

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	300.138,07	432.068,58	599.910,24	600.000	745.000	912.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.723.168,81	-3.988,60	76.517,52	980.043	274.830-	1.202.930-
Betrag je Einwohner	€/EW	689,99	-0,72	13,88	177,83	49,87-	218,28-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	249.125,62	260.406,56	275.096,43	290.090	290.850	305.875
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	6.248.208,96	4.599.929,43	3.467.697,00	2.935.791	1.579.261	1.579.261
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.275.492,99	30.462.743,70	30.186.089,64			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	19.954.237,33	19.954.237,33	19.954.237,33			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	38,12	40,23	40,41			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,88	59,77	59,59			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,67	92,80	93,28			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.766.013,14	2.333.944,56	2.029.034,32			
Betrag je Einwohner	€/EW	501,36	423,43	368,18			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-300.138,07	-432.068,58	-304.910,24	6.900.000	2.255.000	2.588.000

VII.8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die 2024 neu angeschafften und hergestellten Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben des Bilanzierungsleitfadens bilanziert und aktiviert. Die Abschreibung richtet sich nach der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg. Es wird stets die lineare Abschreibungsmethode gewählt. Abschreibungs- und Auflösungsbeginn sowie Abschreibungs- und Lösungsdauer sind jeweils identisch.

Fremdkapitalzinsen werden nicht bilanziert.

Detailliertere Ausführungen können der Dokumentation „Eröffnungsbilanz der Gemeinde Obersontheim“ entnommen werden.

VII.9 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Nach Rücksprache mit der GPA werden die Investitions- und Tilgungsumlagen an den ZV BTW als Finanzvermögen bilanziert und somit nicht abgeschrieben.

Die Investitions- und Tilgungsumlage an den ZV Abwasserreinigung werden als Finanzvermögen bilanziert und somit nicht abgeschrieben.

Die Investitions- und Tilgungsumlage an den ZV Gem. Gewerbegebiet wird als „Geleistete Sonderposten“ bilanziert und abgeschrieben.

VII.10 Anteil an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband bildet nach § 27 Abs. 5 GKV für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Eigene Rückstellungen dürfen durch die Gemeinde nicht gebildet werden.

Nach der Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes beträgt der auf die Gemeinde Obersontheim entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2024 insgesamt **3.593.127 €**.

VII.11 Übernommene Bürgschaften

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18.11.2021 hat die Gemeinde Obersontheim dem TSV Obersontheim eine Ausfallbürgschaft über 80.000,00 € für einen Fremdkredit über maximal 10 Jahre gewährt.

Der von der Landeskreditbank Baden-Württemberg mitgeteilte Stand über die Restschulden aus übernommenen Ausfallbürgschaften beträgt zum 31.12.2024 **545.709,01 €**.

VII.12 Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats

Leitung der Verwaltung

- Bürgermeister Stephan Türke

Mitglieder des Gemeinderates

bis 12.07.2024

- Beck, Wilhelm
- Dorsch, Tobias
- Egelhof, Christian
- Gareiß, Gerald
- Glasbrenner, Pascal
- Knerr, Renate
- Köder, Steffen
- Köger, Gisela
- Schacht, Gerhard
- Schloßstein, Petra
- Schneider, Samuel
- Schwerin, Harry
- Trittler, Brigitte
- Wagner, Lena
- Wengert, Helmut
- Wiedmann, Katja
- Wieland, Harald
- Ziegler, Bernd.

ab 12.07.2024

- Bürk, Harald
- Gareiß, Gerald
- Hägele, Kim
- Heizmann, Jochen
- Hofmann, Ralf
- Knerr, Renate
- Köder, Steffen
- Köffler, Jenny
- Köger, Gisela
- Kurz, Andreas
- Neshyba, Tilo
- Nübel, Lea
- Rüeck, Amelie
- Schäfer, Selina
- Schloßstein, Petra
- Schneider, Samuel
- Wagner, Lena
- Zieffle, Michael.