

# Gemeinde Rot am See



## Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2024

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>I. Stichwortverzeichnis</b>	3-6
<b>II. Haushaltssatzung</b>	7-8
<b>III. Vorbericht</b>	9-95
<b>IV. Haushaltsplan</b>	96
A. <u>Gesamthaushalt</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	97
2. Gesamtfinanzhaushalt	98-99
B. <u>Mittelfristiger Finanzplan</u>	
1. Ergebnishaushalt	100
2. Finanzhaushalt	101-102
C. <u>Haushaltsquerschnitte</u>	
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	103-104
2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	105-106
D. <u>Teilhaushalte</u>	
1. THH 1 Innere Verwaltung (Teilergebnishaushalt)	107
2. THH 1 Innere Verwaltung (Teilfinanzhaushalt)	108
3. THH 1 Innere Verwaltung (Schlüsselprodukte)	109-118
4. THH 1 Innere Verwaltung (Investitionsmaßnahmen)	119-123
5. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilergebnishaushalt)	124
6. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilfinanzhaushalt)	125
7. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Schlüsselprodukte)	126-194
8. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Investitionsmaßnahmen)	195-231
9. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Maßnahmengruppen)	232
10. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilergebnishaushalt)	233
11. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilfinanzhaushalt)	234
12. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Schlüsselprodukte)	235-236
<b>V. Anlagen</b>	
1. Stellenplan	237-244
2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	245-246

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	247-248
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	249-250
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	251-253
6. Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	254-256
7. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen	257-261
8. Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	262-264
9. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	265-268
10. Übersicht über die Investitionen	269-272
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	273-274
12. Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Hebesätze	275-280

# **Gemeinde Rot am See**

Landkreis Schwäbisch Hall

**I.**

## **Stichwortverzeichnis**



<b>Abschreibungen</b>	257-261
Abwasserbeseitigung	173-176/207-213
Asylbewerber	144
Auflösungen	257-261
<b>Bartholomämarkt</b>	190
Bauamt	164
Bauhof	114/120
Baukindergeld	166
Bauordnung	164
Bebauungspläne	159
Bestattungswesen	187/231
Breitband	171/205-206
Brettach	229-230
Brücken	182
Brunnen	179
Bücherei	139
Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser	191
Buswartehäuschen	181/216/218-219
<b>Campingplatz</b>	193
<b>Darlehen</b>	251-253
<b>EDV</b>	110
<b>Einkommensteueranteil</b>	235/254-256
Einwohnerwesen	128
<b>Familienleistungsausgleich</b>	235/254-256
Familienkomponente	166
Feldwege	178
Feuerwehr	132/196
Flächennutzungsplanung	158
Flüchtlinge	144
Finanzausgleichsumlage	235/254-256
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99/102
Finanzverwaltung	112
Fischereipacht	119
Forstwirtschaft	189
Forum	152
Friedhof	187/231
<b>Gebühren</b>	275-280
Gemeindehallen	153-155
Gemeinderat	109
Gemeindeverbindungsstraßen	177/223
Gewerbesteuer	235
Gewerbesteuerumlage	235/254-256
Gemeindewald	189
Gemeinschaftsschule	135/198-199
Grunderwerb	123
Grundschule	134/197

Grundsteuer	235
Grundstücksverkäufe	121-122
Gutachterausschuss	162
<b>Hallen</b>	152-155
Hebesätze	8/276
Heimatpflege, Heimat- und Straßenfeste	140
Heimatmuseum	137
Hundesteuer	235
Innere Verrechnungen	265-268
Investitionsprogramm	119-123/195-232/233
Jagdpacht	119
Jugendhaus	145
Jugendpflege und -arbeit	145
<b>Kalkulatorische Verzinsung</b>	262-264
Kanalbereich	175
Kindergärten	146-150
Kirchen	142
Kläranlagen (Zentralisierung)	211-213
Klärbereich	176
Konzessionsabgaben	167-168
Kredite	251-253
Kreisumlage	235/254-256
Kultur	140-141
Kultur im Bürgerhaus	141
<b>Löschwasserbehälter</b>	195
<b>Märkte</b>	190
Mieten	165
Minigolfanlage	192
Museen	137
Muswiese	190
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	188
<b>Obdachlose</b>	143
Öffentlichkeitsarbeit	116
Ordentliches Ergebnis	97/100
Ordnungswesen	127
<b>Pachten</b>	119
Parkhaus	184
Personalausgaben	101
Personalwesen	111
Personenstandswesen	129
<b>Rathaus</b>	113
Rathausplatz	119
Renaturierung	229-230
Rücklagen	247-248

Rückstellungen	249-250
Sanierung Gerabronner Straße / Ortskern II	160
Schlauchwerkstatt	133
Schlüsselzuweisungen	235/254-256
Schuldenstand	251-253
Schulen	134-135/197-199
Schülerbeförderung	136
Spielplätze	185/228
Sportanlagen	155-156/202
Sportförderung	151
Sportplätze	155-156
Standesamt	129
Stellenplan	237-244
Straßen	177/214-223
Straßenbeleuchtung	180/224-226
<b>Theater</b>	141
Tilgungen	102/251-253
Tourismus	194
Turnhallen	152-155
<b>Umlagen</b>	235/254-256
Umsatzsteueranteil	235/254-256
Urnenwand	231
<b>Vermessungen</b>	161
Verzinsung (kalkulatorisch)	262-264
Viehmarkt	190
Volkshochschule	138
Vorfluter	186
<b>Wärmeversorgung</b>	170
Wald	189
Wasserläufe und -bau	186
Wasserversorgung	169/203-204
Werbung	194
Winterdienst	183/227
Wohnungslose	143
Wohn- und Geschäftsgebäude	165
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	98/101
Zentrale Schlauchwerkstatt	133
Zinsen	235

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**II.**

**Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rot am See für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.461.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.411.400 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b> <b>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>50.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	128.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	308.000 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von</b> <b>(Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>-180.000 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b> <b>(Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-130.000 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.218.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.791.100 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von</b> <b>(Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>1.427.500 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.651.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.448.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-3.797.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von</b> <b>(Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-2.369.500 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	49.600 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>950.400 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-1.419.100 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
der Steuermessbeträge.	

Rot am See, den

Dr. K a m p e  
Bürgermeister

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**III.**

**Vorbericht**

**(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)**

I.	Allgemeines zur Gemeinde Rot am See .....	11
1.	Gemeindegebiet:.....	11
2.	Einwohnerentwicklung: .....	11
3.	Organe:.....	11
II.	Haushaltsstruktur.....	13
III.	Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten/-konten .....	15
IV.	Grundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 .....	19
V.	Vorbericht .....	20
1.	Allgemeines.....	20
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	20
3.	Vollzug des Haushaltsplans 2023 .....	21
4.	Gesamtergebnishaushalt 2024 .....	22
5.	Gesamtfinanzhaushalt 2024 .....	23
6.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit).....	24
6.1	Teilhaushalt 1 (THH 1).....	26
6.2	Teilhaushalt 2 (THH2).....	33
6.3	Teilhaushalt 3 (THH3).....	75
7.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) .....	82
7.1	Teilhaushalt 1 (THH 1).....	82
7.2	Teilhaushalt 2 (THH2).....	83
8.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit) .....	90
8.1	Teilhaushalt 3 (THH 3).....	90
9.	Liquide Mittel und Schuldenstand .....	91
9.1	Liquide Mittel .....	91
9.2	Voraussichtlicher Schuldenstand .....	91
10.	Mittelfristige Finanzplanung .....	92
10.1	Allgemeines .....	92
10.2	Ergebnishaushalt .....	94
10.3	Finanzhaushalt .....	94
10.4	Liquide Mittel .....	95
10.5	Kreditaufnahmen / Tilgungen .....	95
10.6	Entwicklung Schuldenstand .....	95
10.7	Entwicklung Nettoinvestitionsfinanzierungsanteil .....	95

# I. Allgemeines zur Gemeinde Rot am See

## 1. Gemeindegebiet:

Das Gemeindegebiet umfasst insgesamt 74.812.681 m<sup>2</sup> (Bruttofläche), 74.801.077 m<sup>2</sup> (Geometrie­fläche) bzw. rd. 7.481 ha.

Es erstreckt sich über die Gemarkungen Rot (mit den Fluren Rot und Brettenfeld), Beimbach (mit den Fluren Beimbach, Kleinbrettheim und Lenkerstetten), Brettheim (mit den Fluren Brettheim, Hegenau, Herbertshausen und Hilgartshausen), Hausen am Bach und Reubach.

## 2. Einwohnerentwicklung:

- nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.621
- nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3.952
- nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.041
- nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.350
- nach dem Zensus 2011 zum 30.06.2013	5.201
- nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	5.696

## 3. Organe:

### Bürgermeister:

Dr. Kampe, Sebastian (Amtszeit bis zum 30.04.2029)

### 1. stellv. Bürgermeisterin:

Stahl, Gisela (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)

### 2. stellv. Bürgermeisterin:

Nicklas-Bach, Susanne (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)

### Gemeinderat: (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)

<u>aktiv und offen</u>	<u>AWV</u>
Brosi-Oberndörfer, Bettina	Fundis, Ernestine
Brück, Christian	Henninger, Manfred
Dr. Bullinger, Friedrich	Körber, Thomas
Bullinger, Mareike	Hofmann, Friedrich
Duske, Björn	Nicklas-Bach, Susanne
Pressler, Andreas	Reiß, Fabian
Reber, Stefan	Rühling, Florian
Göller, Thomas	Schmieg, Gerd
Stahl, Gisela	Tschöpe, Volker
Wagner, Ralf	Wißmeyer, Helmut
Zeitler, Marcus	



**Ortsvorsteher:** (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)

Schüler, Karl  
Groß, Reiner  
Hornung, Klaus  
Reinhardt, Heiko

## **II. Haushaltsstruktur**

### **Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)**

#### Produkte

1110.0000 Steuerung, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinde- und Ortschaftsräte  
1120.0000 Organisation und EDV  
1121.0000 Personalwesen  
1122.0000 Finanzverwaltung, Kasse  
1124.0000 Verwaltungsgebäude  
1125.0000 Bauhof  
1126.0000 Zentrale Dienstleistungen  
1130.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
1132.0000 Abgabewesen  
1133.0000 Grundstücksmanagement

### **Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)**

1210.0000 Wahlen und Abstimmungen  
1220.0000 Ordnungswesen  
1222.0000 Einwohnerwesen  
1223.0000 Personenstandswesen  
1224.0000 Kommunales Grundbuchwesen  
1225.0000 Sozialversicherung  
1260.0000 Freiwillige Feuerwehr  
1260.0100 Zentrale Schlauchwerkstatt  
2110.0100 Grundschule Brettheim  
2110.1000 Gemeinschaftsschule Rot am See  
2140.0100 Schülerbeförderung  
2520.0000 Heimatmuseum Reubach  
2710.0000 Volkshochschule  
2720.0000 Bücherei  
2810.0100 Kulturförderung  
2810.0200 Kultur im Bürgerhaus  
2910.0000 Förderung von Kirchen  
3140.0500 Wohnungslose  
3140.0700 Flüchtlinge und Asylbewerber  
3180.1000 Betreuung und Förderung der Integration  
3620.0400 Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)  
3650.0111 Kindergarten Rot am See, Blumenwiese (5)  
3650.0112 Kindergarten Rot am See (8)  
3650.0131 Kindergarten Brettheim  
3650.0161 Naturkindergarten Rot am See  
4210.0000 Förderung des Sports  
4241.0110 FORUM Rot am See  
4241.0130 Gemeindehalle Brettheim  
4241.0140 Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach  
4241.0150 Gemeindehalle Reubach

4241.0210 Sportgelände Rot am See  
4241.0230 Sportgelände Brettheim  
5110.0200 Vorbereitende Bauleitplanung  
5110.0500 Verbindliche Bauleitplanung  
5110.0900 Sanierungsgebiet Gerabronner Straße / Ortskern II  
5111.0400 Liegenschaftsvermessung  
5111.1100 Gutachterausschuss  
5112.0100 Flurneuordnung  
5210.0000 Bauordnung  
5220.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude  
5220.0200 Wohnungsbauförderung  
5310.0000 Elektrizitätsversorgung  
5320.0000 Gasversorgung  
5330.0000 Wasserversorgung  
5340.0000 Wärmeversorgung  
5360.0000 Breitbandversorgung  
5370.0000 Abfallwirtschaft  
5380.0000 Abwasserbeseitigung (Gebühreneinnahmen)  
5380.0100 Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)  
5380.0200 Abwasserbeseitigung (Klärbereich)  
5410.0101 Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen  
5410.0102 Feldwege  
5410.0103 Ortsbrunnen  
5410.0201 Straßenbeleuchtung  
5410.0202 Verkehrsausstattung, Buswartehäuschen  
5410.0400 Ingenieurbauwerke, Brücken  
5450.0200 Winterdienst  
5460.0000 Parkhaus Rot am See  
5510.0000 Grünanlagen Spielplätze  
5520.0000 Wasserläufe, Wasserbau  
5530.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5540.0000 Naturschutz und Landschaftspflege  
5550.0000 Gemeindewald  
5730.0700 Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt  
5730.0800 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser  
5750.0010 Minigolfplatz  
5750.0020 Campingplatz  
5750.0090 Tourismusförderung, Werbung

### **Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

6110.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
6120.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6130.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

### **III. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten/-konten**

#### lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

- 30110000 Grundsteuer A
- 30120000 Grundsteuer B
- 30130000 Gewerbesteuer
- 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
- 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- 30320000 Hundesteuer
- 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge
- 30510000 Familienleistungsausgleich

#### lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
- 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden und GV
- 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- 31410001 Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)
- 31410002 Zuweisungen vom Land (Ganztagesbetreuung)
- 31410003 Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)
- 31410004 Zuweisungen vom Land (Kindergarten-Förderung FAG)
- 31410005 Zuweisungen vom Land (Schulsozialarbeit)
- 31410007 Zuweisungen vom Land (Schulbauförderung)
- 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV

#### lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

- 31600000 Auflösungen

#### lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- 33110000 Verwaltungsgebühren
- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- 33220000 Elternbeiträge (0 - <3 Jahre)
- 33610000 Zweckgebundene Abgaben

#### lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- 34110000 Mieten und Pachten
- 34110001 Mietnebenkosten
- 34110002 Märkte (Freigelände)
- 34110003 Märkte (Schausteller)
- 34110004 Märkte (Händler)
- 34110005 Märkte (Kostenersätze)
- 34210000 Erträge aus Verkauf

#### lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 34800000 Erstattungen vom Bund
- 34810000 Erstattungen vom Land
- 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten

lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

35110000 Konzessionsabgaben

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen

40110000 Beamte

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte

40190000 Sonstige Beschäftigte

40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte

40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte

40290000 Beiträge zu Versorgungskasse sonstige Beschäftigte

40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte

40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte

40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete

lfd.-Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versicherungsempfänger

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Gebäudeunterhaltung

42110001 Gebäudeunterhaltung (Außenanlagen)

42110002 Unterhaltung sonstige Grundstücke

42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen

42120010 Holzfällung

42120011 Aufforstung, Kultursicherung

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

42210001 Unterhaltung Löschgeräte

42220000 Erwerb bewegliches Vermögen

42220001 Erwerb Löschgeräte

42220002 Erwerb Löschgeräte Jugendfeuerwehr

42220003 Erwerb Schulausstattung

42310000 Mieten und Pachten

42320000 Leasing

42410000 Bewirtschaftung

42410001 Stromkosten (ohne SBL)

42410002 Brennstoffe/Fernwärme

42410003 Fremdreinigung

42410004 Gebäudeversicherungen

42410005 Wasser/Abwasser

42410006 Abfallbeseitigung

42410007 Reinigungsmittel  
42510000 Haltung von Fahrzeugen  
42510001 Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe und Öle)  
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
42610001 Persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr  
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
42710001 Betriebsstrom  
42710002 Sonstiger schulischer Aufwand  
42710003 Datenverarbeitung  
42710004 Fremdwasserbezug  
42710005 Klärschlamm  
42710006 Einsatzkosten Feuerwehr  
42710006 Schulsozialarbeit  
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  
42750000 Lernmittel  
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten  
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen

#### lfd.-Nr. 15 Abschreibungen

47000000 Abschreibungen

#### lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
45930000 Aufwand des Geldverkehrs

#### lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände  
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
43410000 Gewerbesteuerumlage  
43710000 Allgemeine Umlage an das Land  
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände  
43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände  
43780000 Umlage an übrige Bereiche

#### lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
44210001 Aufwendungen Jugendbegleiter  
44210002 Aufwendungen Ganztagsbetreuung  
44210003 Aufwendungen Mittagessenbetreuung  
44210004 Aufwendungen Hausaufgabenbetreuung  
44220000 Verfügungsmittel  
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  
44310000 Geschäftsaufwendungen  
44310001 Bürobedarf  
44310002 Telefon/Mobilfunk

44310003 Bücher, Literatur  
44310004 Porto, Zustelldienste  
44310005 Sachverständige, Gutachter, Prüfungen  
44310006 Reisekosten (nicht Fortbildungen)  
44310007 Wahlaufwendungen  
44310008 Bundesdruckerei, Passwesen  
44310009 Bekanntmachungen, Stellenanzeigen  
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
44500000 Erstattungen an Bund  
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen  
44820000 Säumniszuschläge und ähnliches

lfd.-Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

38110000 Interne Leistungsverrechnung Bauhof und andere  
38110002 Interne Leistungsverrechnung ZSW und Freiwillige Feuerwehr Rot am See  
38110003 Interne Leistungsverrechnung Johannes-Gutenberg-Schule und Rot am See  
38110004 Interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerungsanteil  
38110005 Interne Leistungsverrechnung Eigenverbrauch Gemeindehallen  
38110006 Interne Leistungsverrechnung Teilhaushalt 1

lfd.-Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

48110000 Interne Leistungsverrechnung Bauhof und andere  
48110001 Interne Leistungsverrechnung Bauhof (Leistungen für Bauhof)  
48110002 Interne Leistungsverrechnung ZSW und Freiwillige Feuerwehr Rot am See  
48110003 Interne Leistungsverrechnung Johannes-Gutenberg-Schule und Rot am See  
48110004 Interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerungsanteil  
48110005 Interne Leistungsverrechnung Eigenverbrauch Gemeindehallen  
48110006 Interne Leistungsverrechnung Teilhaushalt 1

## **IV. Grundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024**

Wesentliche Grundlagen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 in der zurzeit geltenden Fassung,
- Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, gültig ab 01.01.2010,
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt-und Kontenrahmen) vom 16.01.2023, gültig ab 23.02.2023,
- Vorläufige Bemessungsgrundlage des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zum Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024 vom 08.11.2023,
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07.2023,
- Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. aufgrund der Oktobersteuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 (GT-Info 0776/2023, Versandtag 09.11.2023).



## V. Vorbericht

### 1. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 3, Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Haushaltsplanjahres, der zwei vorangegangenen Jahre sowie über die drei dem Haushaltsplan folgenden Finanzplanungsjahre.

### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt 2022 wurde vom Gemeinderat am 21.02.2022 verabschiedet. Die Jahresrechnung wurde am 01.08.2023 auf- und am 23.10.2023 festgestellt.

#### Ergebnisrechnung:

Das ordentliche Ergebnis war mit 9.000,00 EUR veranschlagt.

Aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen und Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis (9.000 EUR) um 1.437.138,08 EUR übertroffen und mit insgesamt 1.446.138,08 EUR festgestellt werden.

Das Sonderergebnis war mit 1.601.000,00 EUR veranschlagt.

Bedingt durch weniger Bauplatzverkäufe wurde das veranschlagte Sonderergebnis um 607.578,19 EUR unterschritten und mit insgesamt 993.421,81 EUR festgestellt.

Das Gesamtergebnis beträgt somit 2.439.559,89 EUR gegenüber veranschlagten 1.610.000 EUR.

#### Finanzrechnung:

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022 betrug 5.721.869,68 EUR.

Aus der Ergebnisrechnung wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.396.047,02 EUR erwirtschaftet (Plan 1.096.400,00 EUR). Aus Investitionstätigkeit wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.690.117,70 festgestellt (Plan 2.167.000,00 EUR). Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit betrug 49.561,48 EUR (Plan 49.600,00 EUR). Somit betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres - 1.343.632,16 EUR (Plan - 1.120.200,00 EUR).

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen betrug 1.495.162,33 EUR.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022, zusammengesetzt aus täglich fälligen Bankguthaben, Kassenbeständen und Schwebeposten (Liquide Mittel), belief sich somit zum Jahresende auf 5.873.399,85 EUR.

Unter Berücksichtigung der Sparkonten (Mietkautionen) in Höhe von 876,66 EUR betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 somit 5.874.276.51 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditermächtigung veranschlagt. Kreditermächtigungen aus Vorjahren waren nicht vorhanden.

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug 279.974,54 EUR, was einer pro-Kopf-Verschuldung von rd. 51 EUR entspricht.

### **3. Vollzug des Haushaltsplans 2023**

Der Haushalt 2023 wurde vom Gemeinderat am 27.02.2023 verabschiedet.

#### Ergebnisrechnung:

Das ordentliche Ergebnis war mit 230.000 EUR veranschlagt. Aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinnahmen kann das veranschlagte ordentliche Ergebnis klar übertroffen werden.

Das veranschlagte Sonderergebnis (130.000 EUR) kann voraussichtlich ebenfalls übertroffen werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis in Höhe von 360.000 EUR kann aufgrund des deutlich höheren ordentlichen Ergebnisses und des höheren Sonderergebnisses ebenfalls übertroffen werden.

#### Finanzrechnung:

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023 betrug lt. Haushaltsplan 5.441.246,27 EUR. Nach dem Jahresabschluss 2022 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023 5.874.276.51 EUR.

Aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinnahmen und des geringeren Zahlungsmittelabflusses bei verschiedenen Vorhaben (Baufortschritt) ergibt sich voraussichtlich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von rd. 2.500.000 EUR (Plan - 1.241.300,00 EUR). Unter Berücksichtigung der Auszahlungen (5.194.000 EUR) und Einzahlungen (2.091.300 EUR) aufgrund von Ermächtigungen aus dem Vorjahr (2022) beträgt der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 5.272.000 EUR (Plan 1.956.946 EUR), Anlage V. / 2..

Die bisher nicht in Anspruch genommenen liquiden Mittel der begonnenen Vorhaben (Saldo rd. - 2.498.500 EUR; siehe Anlage V. / 2., Nr. 11) fließen im Folgejahr ab.

Im Haushaltsjahr 2023 war keine Kreditermächtigung veranschlagt. Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 230.413,06 EUR, was einer pro-Kopf-Verschuldung von rd. 41 EUR entspricht.

#### 4. Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

##### Ermittlung des Gesamtergebnisses:

lfd.-Nr. 11 Ordentliche Erträge:	17.461.400 EUR
lfd.-Nr. 18 Ordentliche Aufwendungen:	- 17.411.400 EUR
<b>lfd.-Nr. 20 Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>50.000 EUR</b>
Außerordentliche Erträge:	128.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	- 308.000 EUR
<b>lfd.-Nr. 23 Sonderergebnis:</b>	<b>- 180.000 EUR</b>
<b>lfd.-Nr. 24 Gesamtergebnis:</b>	<b>- 130.000 EUR</b>

Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in Höhe von 50.000 EUR (Vorjahr: 230.000 EUR) gelingt die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und somit ein ausgeglichener Haushalt. Das bedeutet, dass auch die Abschreibungen unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge erwirtschaftet werden können.

Das negative außerordentliches Ergebnis in Höhe von - 180.000 EUR kann aus den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen werden (siehe Anlage V. / 3.).

Für alle notwendigen turnusgemäßen und einzelfallbedingten Unterhaltungsarbeiten sind Mittel veranschlagt.

Alle Einnahmeansätze sind, wie auch in den Vorjahren, an der oberen Grenze veranschlagt. Dies betrifft v.a. die größten Einnahmepositionen wie die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Einnahmen aus Grundstückserlösen, Anschluss- und Erschließungsbeiträge sowie die Zuweisungen und Zuschüsse.

Das Gesamtergebnis hat sich wie folgt entwickelt:

2020: 1.779.943 EUR	2021: 2.124.237,23 EUR	2022: 2.439.559,89 EUR
2023: 1.511.000 EUR*	2024: - 130.000 EUR	

\* Hochrechnung (lt. Haushaltsplan 2023: 360.000 EUR)

## 5. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.

Im **ersten** Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt (Ifd.-Nr. 17) dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite** Abschnitt (Ifd.-Nr. 31) zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte** Abschnitt (Ifd.-Nr. 35) zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Zahlungsmittelüberschuss (+) / -mittelbedarf (-) des Ergebnishaushalts (Ifd.-Nr. 17):	1.427.500 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Ifd.-Nr. 31):	- 3.797.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Ifd.-Nr. 35):	950.400 EUR
<b>Finanzierungsmittelbedarf:</b>	<b>- 1.419.100 EUR</b>

Die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung in den Finanzplanjahren ist aufgrund des sehr umfangreichen Aufgabenprogramms nicht möglich (siehe 10.5).

## 6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit)

Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen alle Produkte im Ergebnishaushalt.

### lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die entsprechend der Nutzungsdauer ermittelten aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sind der Anlagenbuchhaltung entnommen (Nebenbuchhaltung). Gesamtübersicht (Anlage V. / 7).

### lfd.-Nr. 12 und 13 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalkosten betragen insgesamt 5.074.000 EUR (2023: 4.446.500 EUR); S. 100.

Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus der Umsetzung des Tarifabschlusses im TVÖD (04/2023) und aus der Neustrukturierung des Kindergartens in Rot am See.

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden die gesetzlichen und tariflichen Regelungen und der Personalbedarf bei den einzelnen Produkten berücksichtigt. In den Personalkosten sind neben den Bruttogehältern auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (inkl. Zusatzversorgungskasse) enthalten. Weiter sind Entnahmen aus den Rückstellungen Altersteilzeit (Entsparphase) und Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit (Ansparphase) enthalten.

### lfd.-Nr. 15 Abschreibungen:

Die entsprechend der Nutzungsdauer ermittelten Abschreibungen sind der Anlagenbuchhaltung entnommen (Nebenbuchhaltung). Gesamtübersicht (Anlage V. / 7.)

### lfd.-Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

### lfd.-Nr. 24 Aufwendungen aus internen Leistungen

Der Teilhaushalt 1 (THH1) umfasst Leistungen der Steuerung und der Steuerungsunterstützung. Diese werden auf die Endprodukte des Teilhaushalts 2 (THH 2) verteilt.

Entsprechend dem Leitfaden zur internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktbereichs 11 (Stand November 2008) wird im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Leistungen der Steuerung und der Steuerungsunterstützung (THH1) zu **50 %** nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40\*, 41\*, 42\*, 44\* und 47\*) und zu **50 %** nach der Anzahl der Mitarbeiter/zugeordnete Stellen der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die Endprodukte des THH2 verteilt.

Die interne Leistungsverrechnung im **THH 1** wird auf dem Sachkonto **3811 0006** (Ertrag aus internen Leistungen) abgebildet.

Die interne Leistungsverrechnung im **THH 2** wird auf dem Sachkonto **4811 0006** (Aufwendung für interne Leistungen) abgebildet.

Insgesamt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen in der internen Leistungsverrechnung aus und haben somit **auf den Gesamtergebnishaushalt keine Auswirkungen**.

Die interne Leistungsverrechnung wird nur in den Teilergebnishaushalten und bei den Schlüsselprodukten dargestellt.

#### lfd.-Nr. 27 Kalkulatorische Kosten

Entsprechend § 4 GemHVO können die Teilergebnishaushalte auch kalkulatorische Kosten (u.a. kalkulatorische Zinsen, derzeit 2 %) enthalten. Es empfiehlt sich, die kalkulatorischen Zinsen in den Teilhaushalten mit Benutzungsgebühren auszuweisen. In den entsprechenden Gebührenkalkulationen sind ebenfalls kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Mit der Ausweisung der kalkulatorischen Zinsen wird die Gebührenkalkulation damit in den Teilhaushalten integriert und der Kostendeckungsgrad kann unmittelbar am Nettoressourcenverbrauch abgelesen werden.

Die Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung und die kalkulatorischen Kosten werden saldiert und als veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis abgebildet. Der Saldo aus dem anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis ist als Nettoressourcenbedarf bzw. als Nettoressourcenüberschuss auszuweisen.

Bei nachfolgenden Produkten wurden kalkulatorische Zinsen veranschlagt (wesentliche kostenrechnende Einrichtungen); Anlage V. / 8.:

1125.0000 (Bauhof), 1260.0000 (Freiwillige Feuerwehr), 1260.0100 (Zentrale Schlauchwerkstatt), 3650.0111 (Kindergarten Rot am See), 3650.0131 (Kindergarten Brettheim), 4241.0110 (FORUM), 4241.0130 (Gemeindehalle Brettheim), 4241.0140 (Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach), 4241.0150 (Gemeindehalle Reubach), 4241.0210 (Sportgelände Rot am See), 4241.0230 (Sportgelände Brettheim), 5220.0000 (Wohn- und Geschäftsgebäude), 5330.0000 (Wasserversorgung), 5380.0100 (Abwasserbeseitigung, Kanalbereich), 5380.0200 (Abwasserbeseitigung, Klärbereich), 5530.0000 (Friedhofs- und Bestattungswesen), 5730.0700 (Märkte, Muswiese), 5730.0800 (Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser).

## **6.1 Teilhaushalt 1 (THH 1)**

**Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen nur die wesentlichen Aufwendungen.**

### **1110.0000 / Steuerung**

#### **Produktbeschreibung:**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, anteilig Verwaltungsmitarbeiter).

Zu den Aufgaben gehören auch die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, die Betreuung von Gästen, Vornahme von kommunalen Ehrungen sowie von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, die Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie die Beschaffung von Geschenken.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Ehrungen, Jubiläen, Jubilare und Bewirtung sind Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich wurden 30.000 EUR für die geplante 50-Jahr-Feier bereitgestellt.

Für laufende Aufwendungen des Ratsinfosystems wurden 4.000 EUR veranschlagt.

##### **lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Verfüungsmittel des Bürgermeisters wurden wie in den Vorjahren in Höhe von 1.000 EUR veranschlagt. An den Gemeindetag-BW ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von rd. 4.500 EUR zu entrichten.

Rd. 49.000 EUR sind für die Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher und Sitzungsgelder veranschlagt. Weitere rd. 2.000 EUR für Geschäftsaufwendungen.

### **1120.0000 / Organisation und EDV**

#### **Produktbeschreibung:**

Einkauf, Leasing, Konfiguration, Betrieb und Störungsbeseitigung der IT-Infrastruktur inkl. Drucker, Kopierer und Aktenvernichtung (Hard- u. Software mit Serverwartung, Datensicherung und Bereitstellung bedarfsgerechter Internetanbindung), Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen, Bereitstellung Telefonzentrale.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Es sind Leasingraten für die EDV-Anlage sowie für die Kopierer veranschlagt (rd. 23.000 EUR).

Weiter sind Mittel für die Umlagen an das Rechenzentrum Komm.ONE und Aufwendungen für spezielle Softwares (u.a. Geoinformationssystem, Ausschreibungsplattform) bereitgestellt (rd. 25.000 EUR).

Die EDV-Aufwendungen für die Fachanwendungen sind bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (u.a. gesamter Bürobedarf) wurden insgesamt rd. 14.000 EUR veranschlagt.

**1121.0000 / Personalwesen**

**Produktbeschreibung:**

Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung für Arbeitnehmer und Beamte, Personalbedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Aus- und Fortbildung, Betriebsfeiern und -ausflüge, Datenverarbeitung (Lohnbuchhaltung), Kindergeldsachbearbeitung und für den arbeitsmedizinischen Dienst wurden rd. 30.000 EUR bereitgestellt.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Für die Zahlung der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht (§ 163 Abs. 2 SGB IX) wurden 10.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (Versicherungen, Beiträge an die Unfallkasse und Stellenanzeigen) wurden insgesamt rd. 36.000 EUR veranschlagt.

**1122.0000 / Finanzverwaltung, Kasse**

**Produktbeschreibung:**

- Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung,
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und die Bewirtschaftung der Kassenmittel,
- die Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen,
- Führen der Nebenbuchhaltungen,
- Gebührenkalkulationen,



- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer),
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände,
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen,
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

**lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:**

Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer), Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. wurden in Höhe von 12.000 EUR eingestellt.

**lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für die Bereitstellung der Finanzbuchhaltungssoftware durch das Rechenzentrum wurden 30.000 EUR veranschlagt. Für die Inanspruchnahme externer Dienstleister 3.500 EUR.

**lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Für Kontoführungs-, Rücklastschriftgebühren, e-cash usw. wurden rd. 6.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Für die Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wurden 4.000 EUR veranschlagt.

**lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Für voraussichtliche Gewerbesteuerrückerstattungen wurden Erstattungszinsen in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.

**1124.0000 / Verwaltungsgebäude**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

**lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für notwendige Wartungsverträge und für Unterhaltungsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden (inkl. Ortsverwaltungen) und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze sowie deren Unterhaltung wurden insgesamt 28.000 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Flüssiggas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) in Höhe von insgesamt rd. 57.000 EUR veranschlagt.

### **1125.0000 / Bauhof**

#### **Produktbeschreibung:**

Der Bauhof ist zuständig für die Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege mit Straßenbegleitgrün, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden, an den Friedhöfen, an gemeindlichen Gewässern und an den Spielplätzen.

Die gesamten Aufwendungen des Bauhofs werden beim Produkt 1125.0000 verbucht. Die Einsatzzeiten der Bauhofmitarbeiter werden maschinell erfasst und entsprechend dem tatsächlichen Betätigungsfeld auf die einzelnen Produkte/Bereiche verteilt.

#### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt  
Buchungsebene: Kostenstelle

1125.0010 Bauhofgebäude  
1125.0070 SHA-RS 381 (Unimog)  
1125.0071 SHA-PV 595 (Unimog-Anhänger)  
1125.0072 SHA-RS 528 (Fiat Doblo)  
1125.0073 SHA-RS 133 (Fiat Ducato)  
1125.0074 SHA-RS 930 (Ford Transit-Kipper)  
1125.0075 SHA-RS 103 (Kramer Radlader)  
1125.0076 SHA-RS 152 (Fendt Schlepper)  
1125.0077 SHA-RS 124 (TYM Schlepper)  
1125.0078 SHA-UK 691 (Iseki Schlepper)  
1125.0079 SHA-RS 444 (Tieflader)  
1125.0080 Bauhof (PKW-Anhänger)  
1125.0081 Bauhof SHA-RS 203 (Fiat Ducato)  
1125.0099 Bauhof (Sonstiges)

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenersätze (u.a Verkauf von Alteisen, Stromkostenersätze vom Bund) wurden in Höhe von 1.000 EUR veranschlagt. Weiter wurden 20.000 EUR als Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Bauhofmitarbeiter für Tätigkeiten für den Wasserverband Brettach veranschlagt.

#### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für verschiedene Wartungsverträge am Bauhofgebäude, für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden insgesamt rd. 28.000 EUR veranschlagt.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung und Abfall-/Grüngutbeseitigung) in Höhe von insgesamt rd. 29.000 EUR zur Verfügung gestellt. Für den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrzeuge 52.000 EUR. Weitere rd. 17.000 EUR für Verbrauchs- und Betriebsmittel, Geschäftsaufwendungen und Arbeitskleidung.

#### **1126.0000 / Zentrale Dienstleistungen**

##### **Produktbeschreibung:**

- Amtsbotentätigkeit,
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen,
- Postzustellung,
- Registratur und Gemeindearchiv.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für Kostenersätze (u.a. Kopien, Raummieten und Verwaltungskosten VHS) wurden insgesamt rd. 1.500 EUR veranschlagt.

##### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungsfahrzeuge wurden 5.000 EUR bereitgestellt. Versicherungsbeiträge (Inhaltsversicherung) wurden in Höhe von 12.000 EUR veranschlagt.

##### lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (nicht gebäudebezogene Versicherungen, Telefon, Porto, Bücher und Literatur) wurden insgesamt rd. 55.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der anstehenden Europa- und Kommunalwahl wurden die Aufwendungen für das Porto um rd. 2.000 EUR erhöht.

#### **1130.0000 / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

##### **Produktbeschreibung:**

- Herausgabe Mitteilungsblatt,
- Organisation der Gemeindehomepage,
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für die Pflege und Hosting der Gemeindehomepage sind 2.000 EUR veranschlagt.

#### **1132.0000 / Abgabewesen**

##### **Produktbeschreibung:**

Zu den Aufgaben gehören:

- die vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- die Veranlagung von wiederkehrenden Einnahmen wie z.B. Pacht, Miete, Kinderbetreuungsgebühren,
- die Organisation der Jahresverbrauchsabrechnungen und der Zählerwechsel der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung,
- die Erstellung und Fortschreibung der Flächen für die gesplittete Abwassergebühr.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die zur Jahresendabrechnung eingeführte digitale Kundenselbstablesung verursacht Aufwendungen in Höhe von rd. 3.000 EUR. Die Aufwendungen der Verbrauchsabrechnung beim Rechenzentrum betragen rd. 6.500 EUR.

#### **1133.0000 / Grundstücksmanagement**

##### **Produktbeschreibung:**

Zu den Aufgaben gehören:

- der Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten,
- die Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten sowie die Verwaltung von Erbbaurechten,
- die Verwaltung unbebauter Grundstücke (landwirtschaftliche Wiesen, Äcker, Obstbaumgrundstücke und Unland),
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen,
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Aufgrund bestehender Pachtverträge wurden Pachteinnahmen aus der Fischereipacht (3.000 EUR) sowie aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken (53.000 EUR) veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gemeindegrundstücken / -gebäuden (u.a. Mulcharbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Heckenpflege) wurden rd. 40.000 EUR veranschlagt.

Weiter sind interne Verrechnungen (Grundsteuer, Niederschlagswassergebühr), Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigung und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten für Gemeindegrundstücke/-gebäude und enthalten (rd. 9.000 EUR).

## **6.2 Teilhaushalt 2 (THH2)**

### **1210.0300 / Wahlen und Abstimmungen**

#### **Produktbeschreibung:**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für die Abwicklung der Europawahl sind Kostenersätze vom Bund in Höhe von rd. 3.500 EUR zu erwarten.

##### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für laufende Aufwendungen der Wahlsoftware wurden 2.500 EUR veranschlagt. Weiter wurden 1.500 EUR für Fortbildungen zur Vorbereitung der anstehenden Europa- und Kommunalwahl bereitgestellt.

##### **lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufgrund der anstehenden Kommunal- und Europawahl wurden für die Bereitstellung der Wahlunterlagen, Wahlhelferentschädigungen, Porto, Unfallversicherung usw. 17.500 EUR veranschlagt.

### **1220.0000 / Ordnungswesen**

#### **Produktbeschreibung:**

- Verwaltung von Fundsachen,
- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte,
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen,
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen,
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde,
- Beitrag Tierschutzverein,
- Schädlingsbekämpfung (z.B. Eichenprozessionsspinner, Ratten).

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:**

Entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung wurden Gebühren für die Leistungen des Ordnungsamts angesetzt (2.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den Unterhalt der Hundetoiletten und für die Bereitstellung des Gewerberegisters durch das Rechenzentrum wurden insgesamt 5.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Beitrag an das Tierheim in Crailsheim (zuständig für Fund- und Abgabehunde) beträgt 0,80 EUR je Einwohner. Weiter wurden Mitgliedsbeiträge (u.a. DRK und Kriseninterventionsteam) berücksichtigt. Insgesamt rd. 5.000 EUR.

**1222.0000 / Einwohnerwesen**

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten,
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung wurden Gebühren für die Leistungen des Einwohnermeldeamts angesetzt (35.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weiter wurden die Aufwendungen für die Bereitstellung des Einwohnerwesens durch das Rechenzentrum (18.000 EUR) berücksichtigt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (v.a. Bundesdruckerei) sind in Höhe von rd. 26.000 EUR veranschlagt.

**1223.0000 / Personenstandswesen, Standesamt**

**Produktbeschreibung:**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und Durchführung der Eheschließung,
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:**

Entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung wurden Gebühren für die Leistungen des Standesamts angesetzt (4.000 EUR).

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für spezielle Zweckausgaben des Standesamtswesens (1.500 EUR) und für die Bereitstellung des Standesamtsregisters durch das Rechenzentrum (6.000 EUR) wurden entsprechende Mittel bereitgestellt.

### **1224.0000 / Kommunales Grundbuchwesen**

#### **Produktbeschreibung:**

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch und Vereinsregister in der Funktion als Ratschreiber,
- Grundbucheinsichtsstelle (Erstellung von Grundbuchauszügen).

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

In geringem Umfang werden Ratschreibertätigkeiten durchgeführt.

### **1225.0000 / Sozialversicherung**

#### **Produktbeschreibung:**

Nach dem Sozialgesetzbuch I (SGB I) sind die Gemeinden für Auskunftserteilungen sowie für die Entgegennahme von Anträgen zuständig. Hierunter fällt insbesondere die Hilfe beim Ausfüllen von Formblättern sowie beim Zusammenstellen von Unterlagen für die Beantragung und Weitergewährung von Renten und das Erteilen von Auskünften über alle sozialen Angelegenheiten nach dem SGB I. Leistungen nach dem SGB I sind unter anderem Erwerbsminderungsrenten, Altersrenten sowie Hinterbliebenenrenten.

### **1260.0000 / Freiwillige Feuerwehr**

#### **Produktbeschreibung:**

Die Aufgaben sind in § 2 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Rot am See geregelt.

Die Freiwillige Feuerwehr ist untergliedert in die Einsatzbereiche West und Ost. Gleichzeitig gibt es eine aktive Jugendfeuerwehr, eine Kindergruppe und eine Altersabteilung.



### Zugeordnete Kostenstellen:

Planungsebene: Produkt  
Buchungsebene: Kostenstelle

1260.0010 Feuerwache West  
1260.0030 Feuerwache Ost  
1260.0070 SHA-RS 699 (Feuerwache West, HLF 10)  
1260.0071 SHA-RS 499 (Feuerwache West, LF 10)  
1260.0072 SHA-RS 799 (Feuerwache Ost, LF 10)  
1260.0073 SHA-RS 570 (Feuerwache West, MTW)  
1260.0074 SHA-RS 92 (Feuerwache Ost, TSF)  
1260.0075 SHA-RS 42 (Jugendfeuerwehr, LF8)  
1260.0076 SHA-RS 588 (Gerätewagen-Transport)  
1260.0080 Feuerlöschbehälter  
1260.0099 Freiwillige Feuerwehr (Sonstiges)

### Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

#### lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der pauschale Landeszuschuss für Löschgeräte, Ausrüstungsgegenstände und Ausbildungskosten ist abhängig von der Anzahl der aktiven Mitglieder und wurde in Höhe von 12.000 EUR veranschlagt.

#### lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Für kostenpflichtige Einsätze wurden Benutzungsgebühren nach der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 10.000 EUR geplant.

#### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für verschiedene Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsarbeiten an den Feuerwehrgerätehäusern in Rot am See und Brettheim wurden 10.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren sind 12.000 EUR für die Herstellung einer Notstromeinspeisemöglichkeit vorgesehen.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Erd- und Flüssiggas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) in Höhe von insgesamt rd. 18.500 EUR zur Verfügung gestellt. Für die Aus- und Fortbildung 6.000 EUR. Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge 16.000 EUR.

Der Feuerwehretat wurde in Absprache mit der Feuerwehr veranschlagt. Darin enthalten sind die persönliche Dienst- und Schutzkleidung (17.000 EUR), Ersatzbeschaffungen, Reparaturen von Löschgeräten, Ausrüstungsgegenständen und Atemschutzgeräten (18.000 EUR). Für den Betrieb und die Ausstattung der Kinder- und Jugendabteilung sowie der Altersabteilung wurden insgesamt 2.000 EUR veranschlagt.

Nach der Feuerwehrentschädigungssatzung wurden Einsatzgelder berücksichtigt (15.000 EUR). Für die Abhaltung der Jahreshauptversammlung und Datenverarbeitung rd. 4.500 EUR.

Die Wartung der Atemschutzgeräte durch die Zentrale Atemschutzwerkstatt Crailsheim verursacht Aufwendungen in Höhe von rd. 6.000 EUR.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Nach der Feuerwehrentschädigungssatzung werden Zuschüsse an die Kameradschaftskasse in Höhe von 3.500 EUR ausbezahlt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nach der Feuerwehrentschädigungssatzung wurden Entschädigungen für Kommandanten und andere Funktionsträger veranschlagt (6.500 EUR). Weiter sind Aufwendungen für die Unfallversicherung, für die Umlage an die Unfallkasse BW (rd. 6.000 EUR), Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Telefon/Mobilfunk (rd. 3.500 EUR) berücksichtigt.

**1260.0100 / Zentrale Schlauchwerkstatt**

**Produktbeschreibung:**

Wartung und Prüfung der Schläuche nach den bestehenden Feuerwehrdienstvorschriften.

Der Zentralen Schlauchwerkstatt Rot am See sind alle Gemeinden des Altkreises Crailsheim, sowie die Gemeinden Braunsbach, Ilshofen, Untermünkheim, Vellberg und Wolpertshausen des Altkreises Schwäbisch Hall angeschlossen (öffentliche-rechtliche Vereinbarung).

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der entsprechende Aufwand für die Wartung, Prüfung, Reinigung und Trocknung der Schläuche, einschließlich des Transports, wird durch eine Umlage der Mitgliedsgemeinden finanziert. Diese Umlage (Erhöhung zum 01.01.2024 um rd. 5%) errechnet sich nach dem jeweiligen Fahrzeug- und Gerätebestand der einzelnen Feuerwehren. Insgesamt beträgt die Umlage der 18 angeschlossenen Mitgliedsgemeinden rd. 58.000 EUR. Weitere Kostenersätze sind in Höhe von 500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

1.000 EUR wurden für die Gebäudeunterhaltung und 3.500 EUR für die Wartung der Schlauchpflegeanlage veranschlagt. Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) in Höhe von insgesamt rd. 3.000 EUR und rd. 5.000 EUR für die Unterhaltung und Betrieb des Schlauchwagens zur Verfügung gestellt.

## **2110.0100 / Grundschule Brettheim**

### **Produktbeschreibung:**

Die Grundschule Brettheim wird auch von Schülern aus Gammesfeld (Gemeinde Blaufelden) besucht.

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers (Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

### **Entwicklung der Schülerzahlen:**

Schuljahr	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Grundschule	84	81	91	89	106	107	111

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Für die Betreuung durch Jugendbegleiter ist vom Land ein Zuschuss in Höhe von 2.500 EUR zu erwarten.

Für die Erneuerung der Mess-, Steuer-, Regeltechnik und Heizungsverteilung (siehe lfd.-Nr. 14) werden weitere 18.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Zuschuss von der BAFA veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Darin enthalten sind die Eigenanteile an den Mittagessen der Schüler und sonstige Kostenersätze (4.500 EUR) sowie der Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten für auswärtige Grundschulkinder (2.500 EUR).

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten und Wartungsverträge wurden 5.000 EUR veranschlagt.

Im Zuge des Nahwärmeanschlusses soll die komplette Mess-, Steuer- u. Regeltechnik auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Weiter ist vorgesehen, die zentrale Heizungsverteilung für die Schule und für die Wohnung im Dachgeschoss außerhalb der Heizperioden zu erneuern. Neben den im Vorjahr veranschlagten Mitteln (65.000 EUR) werden die restlichen 50.000 EUR bereitgestellt.

Weitere 2.500 EUR für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens unterhalb der Wertgrenze.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) in Höhe von insgesamt rd. 44.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Die den Schulbereich betreffenden Ausgabeansätze wurden in Abstimmung mit der Schulleitung veranschlagt (insgesamt rd. 17.000 EUR).

Weiter wurden 5.000 EUR für die Lieferung der Mittagessen veranschlagt (Kostenerstattungen siehe lfd.-Nr. 7).

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Durchführung der Betreuungsangebote wurden insgesamt 3.000 EUR veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen 6.500 EUR und für die Umlage an die Unfallkasse BW 4.000 EUR.

**2110.1000 / Gemeinschaftsschule Rot am See**

**Produktbeschreibung:**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang, je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend, die Bildungsstandards der Hauptschule oder der Realschule, Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht alle Abschlüsse in der Sekundarstufe mit Anschluss an die gymnasiale Oberstufe. Zusätzlich ist die Grundschule Teil der Gemeinschaftsschule und bereitet auf den Besuch der Sekundarstufe 1 ab Klasse 5 vor.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Grundschule	144	142	144	142	134	140	150
GMS	301	289	258	253	261	276	266
Gesamt	445	431	402	395	395	416	416

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:**

Für die Betreuung durch Jugendbegleiter und für die Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 9.500 EUR zu erwarten.

Die Zahl der Schüler in den Klassen 5-10 verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 276 auf 266. Dies wirkt sich negativ auf die Sachkostenbeiträge (rd. 349.000 EUR, 1.312 EUR pro Schüler) aus.

An der Schulsozialarbeit beteiligt sich das Land mit 16.700 EUR.

#### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

An der Schulsozialarbeit beteiligt sich der Landkreis mit rd. 23.500 EUR. Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen werden von den zuständigen Sozialämtern übernommen (rd. 6.500 EUR).

Nach der Schullastenverordnung ist ein Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten für auswärtige Grundschulkinder von den betroffenen Gemeinden zu leisten (1.000 EUR; 200 EUR/Schüler).

Weiter sind sonstige Kostenersätze (1.000 EUR) sowie die Eigenanteile an den Mittagessen der Schüler (28.000 EUR) veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten und Wartungsverträge sind 10.000 EUR veranschlagt. Weiter wurden 7.000 EUR für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bereitgestellt (u.a. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte).

Für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) wurden insgesamt rd. 128.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für laufende EDV-Kosten (Leasing, Softwareverträge, Wartungsverträge) wurden 16.000 EUR veranschlagt.

Die den Schulbereich betreffenden Ausgabeansätze wurden in Abstimmung mit der Schulleitung veranschlagt (insgesamt rd. 58.000 EUR).

Weiter wurden 30.000 EUR für die Lieferung der Mittagessen veranschlagt (Kostenerstattungen siehe Nr. 7).

Der Schulsozialarbeiter ist von der AWO angestellt. Eingliederungshilfen werden von den Offenen Hilfen erbracht. Die Aufwendungen sind zu erstatten (90.000 EUR).

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Jugendbegleiter, Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung wurden in Höhe von rd. 17.000 EUR veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen rd. 19.000 EUR und für die Umlage an die Unfallkasse BW 18.000 EUR.

**2140.0100 / Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Kindergartenbeförderung sind Eigenanteile in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schülerbeförderungskosten (Gemeinschaftsschule Rot am See, Grundschule Brettheim, Kindergärten Rot am See und Brettheim) wurden in Höhe von 11.000 EUR veranschlagt.

**2520.0000 / Heimatmuseum Reubach**

**Produktbeschreibung:**

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln.

Das Heimatmuseum wurde der Gemeinde Rot am See von den Schwestern Busch vererbt. Führungen erfolgen durch ehrenamtlich Tätige.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge und Bewirtschaftungskosten wurden rd. 5.000 EUR veranschlagt.

**2710.0000 / Volkshochschule**

**Produktbeschreibung:**

Die Volkshochschule ist eine lokale Weiterbildungseinrichtung und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen (Durchführung von Kursen und Lehrgängen, Durchführung von Einzelveranstaltungen).

## **2720.0000 / Bücherei**

### **Produktbeschreibung:**

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation und zur Orientierung in der Medienvielfalt.

In der Gemeindebücherei werden Romane, Sachbücher aus vielen verschiedenen Bereichen sowie Bilderbücher zum Vorlesen, Erstlesebücher, Kinder- und Jugendromane angeboten.

Zudem kann zusätzlich rund um die Uhr die „Onleihe Heilbronn-Franken“ genutzt werden und im „Web-OPAC“ der Gemeindebücherei online recherchiert, verlängert und vorbestellt werden.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Entsprechend der Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei wurden Benutzungsgebühren in Höhe von 2.000 EUR eingestellt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für kleinere Ausstattungsgegenstände und für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und Medien wurden 10.000 EUR veranschlagt. Der Betrieb zur Ausleihung von digitalen Medien und das Büchereiverwaltungsprogramm verursachen Aufwendungen in Höhe von rd. 8.000 EUR.

## **2810.0100 / Kulturförderung**

### **Produktbeschreibung:**

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft,
- Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von gemeindlichen Veranstaltungen (einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung für diese Veranstaltungen),
- Seniorenfeiern und Seniorenbus,
- Mai- und Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung,
- Städtepartnerschaften oder internationale Beziehungen.

#### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

2810.0101 Kultur- und Heimatpflege

2810.0102 Mai- und Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung

2810.0103 Seniorenfeiern, Seniorenbus

2810.0199 Kulturförderung (Sonstiges)

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Spendeneinnahmen und Eigenanteile beim Seniorenausflug wurden in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für laufende Aufwendungen der allgemeinen Kultur- und Heimatpflege, der Aufstellung der Mai- und Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung sowie der Seniorenfeiern und Seniorenbus sind insgesamt rd. 14.000 EUR veranschlagt. Weitere 5.000 EUR werden für die Gemeindeparterschaften bereitgestellt.

#### **lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Weitere 2.000 EUR sind für Mitgliedsbeiträge und Geldspenden für verschiedenste Bereiche veranschlagt.

### **2810.0200 / Kultur im Bürgerhaus**

#### **Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten durch Abhaltung von Veranstaltungen im Bürgerhaus.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Für die Veranstaltungen wurden Eintrittsgelder in Höhe von 10.000 EUR eingestellt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für die Veranstaltungen im Rahmen der „Kultur im Bürgerhaus“ wurden 13.000 EUR bereitgestellt (Gagen, GEMA, Catering).

### **2910.0000 / Förderung von Kirchen**

#### **Produktbeschreibung:**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten.



### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Nach einem Beschluss des Gemeinderats beteiligt sich die bürgerliche Gemeinde mit 20 % an den Aufwendungen zur Unterhaltung der Kirchen (Turm, Uhr und Glocke) sowie an der Mesnerbesoldung.

Neben kleineren Beteiligungen an Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 EUR) hat sich die bürgerliche Gemeinde an der Kirchturmsanierung in Reubach mit rd. 24.000 EUR zu beteiligen.

### **3140.0500 / Wohnungslose**

#### **Produktbeschreibung:**

Die gesetzliche Grundlage/Verpflichtung zur Unterbringung ergibt sich aus § 1 und 3 Polizeigesetz.

Die Unterbringung erfolgt bisher ausschließlich im angemieteten Wohnheim vom Landkreis Schwäbisch Hall in der Zolläckerstraße in Rot am See.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Für die Unterbringung wurden die Benutzungsgebühren nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften veranschlagt (4.500 EUR).

### **3140.0700 / Flüchtlinge und Asylbewerber**

#### **Produktbeschreibung:**

Unterbringung der Asylbewerber im Rahmen der Anschlussunterbringung und mit Wohnsitzauflage.

Die Unterbringung erfolgt im angemieteten Wohnheim vom Landkreis Schwäbisch Hall in der Zolläckerstraße in Rot am See und in einem angemieteten Haus in der Kirchstraße in Brettheim.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Für die Unterbringung der Asylbewerber wurden die Benutzungsgebühren nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften veranschlagt (45.000 EUR).

#### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die angemieteten Räumlichkeiten wurden Mieten (55.000 EUR) und Bewirtschaftungskosten (45.000 EUR) veranschlagt. Weitere 3.000 EUR sind für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Gebäudeunterhaltung bereitgestellt.

#### **3620.0400 / Jugendarbeit**

##### **Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Aufwendungen für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Die gemeindliche Jugendarbeit erfolgt im Jugendhaus (Bahnhof Rot am See). Die Jugend- und Schulsozialarbeit wird durch die AWO erledigt. Die Gemeinde hat hierfür Kostenersatz zu leisten.

Weiter wird unter diesem Produkt auch das Kinderferienprogramm der Gemeinde abgebildet.

##### Zugeordnete Kostenstellen:

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

3620.0410 Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)

3620.0420 Kinderferienprogramm

3620.0499 Jugendarbeit (Sonstiges)

##### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Jugendarbeit wird vom Landkreis Schwäbisch Hall mit rd. 5.000 EUR bezuschusst.

Weiter sind Kostenerstattungen im Rahmen des Kinderferienprogramms, Kinderkino und sonstige Erstattungen veranschlagt (500 EUR).

#### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Wartungsverträge wurden 1.000 EUR veranschlagt. Die Jugendreferentin ist von der AWO angestellt. Die Aufwendungen sind zu erstatten (70.000 EUR). Für Bewirtschaftungs-, Strom- und Heizkosten wurden rd. 8.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Weiter sind rd. 7.500 EUR für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Durchführung des Kinderferienprogramms, Lesewettbewerbs u.ä. berücksichtigt.

#### lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Nachdem die örtlichen Vereine Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen Mehrzweckhallen und Sportplätze zu entrichten haben, wurde vom Gemeinderat beschlossen, den betreffenden Vereinen öffentliche Mittel zur Aufrechterhaltung und Unterstützung der Jugendarbeit zu gewähren (6.200 EUR).

#### lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen u.ä. wurden rd. 1.500 EUR veranschlagt.

#### **3650.01 / Tageseinrichtungen für Kinder**

##### **Produktbeschreibung:**

Aufgabe ist die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder ist untergliedert in die Schlüsselprodukte:

- 3650.0111 Kindergarten Rot am See (Zum Rothölzle 5, Blumenwiese),
- 3650.0112 Kindergarten Rot am See (Zum Rothölzle 8, Abenteuerland),
- 3650.0131 Kindergarten Brettheim,
- 3650.0161 Naturkindergarten Rot am See.

Im Kindergartenjahr werden insgesamt (Rot am See und Brettheim) 218 Kinder in 14 Gruppen betreut (Stand 15.11.2023).

##### Entwicklung der Kinder- und Gruppenzahlen:

		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kindergarten	Zahl der Kinder	110	101	117	135	78
Rot am See (5)	Gruppenzahl	7	10	10	10	3
Kindergarten	Zahl der Kinder					64
Rot am See (8)	Gruppenzahl					7
Kindergarten	Zahl der Kinder	64	67	65	71	76
Brettheim	Gruppenzahl	4	4	4	4	4
Gesamt	Zahl der Kinder	174	169	182	206	218
	Gruppenzahl	11	14	14	14	14

Die Personalaufwendungen aller Einrichtungen betragen 2.555.300 EUR (Vorjahr: 1.968.300 EUR).

Der Nettoressourcenbedarf aller Einrichtungen beträgt insgesamt 2.191.100 EUR (je Kindergartenplatz 10.050 EUR/Jahr).

Der Deckungsbeitrag der Elternbeiträge beträgt rd. 12 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. 11 % der ordentlichen Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten.

### **3650.0111 / Kindergarten Rot am See (Zum Rothölzle 5, Blumenwiese)**

#### **Produktbeschreibung:**

Im Kindergartenjahr werden 78 Kinder in 3 Gruppen betreut (Stand 15.11.2023).

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 708.700 EUR (je Kindergartenplatz 9.084 EUR/Jahr).

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Zuschuss vom Land (Kindergartenförderung nach § 29b FAG, Kleinkindförderung nach § 29c FAG und Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG) wurde in Höhe von 205.000 EUR veranschlagt. Maßgebende Kinderzahl (gewichtet):

2024: § 29 b FAG: 49,0 (3.771,38 EUR/Kind).

##### lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Bei der Veranschlagung der Elternbeiträge wurden die verschiedenen Betreuungsmodelle und die Beitragsanpassung zum 01.09.2023 berücksichtigt (101.000 EUR).

##### lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteile an den Mittagessen wurden in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.

##### lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen 700.300 EUR.

##### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sind 7.500 EUR veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unter 800 EUR, netto) und deren Unterhaltung werden 15.000 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) insgesamt rd. 16.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Datenverarbeitung 6.000 EUR.

Weiter wurden 8.000 EUR für die Lieferung der Mittagessen veranschlagt (Kostenerstattungen siehe lfd.-Nr. 7).

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Aufgrund der Verordnung über die Förderung von Kindertageseinrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet (KiTaGVO) sind platzbezogene Zuschüsse an andere Gemeinden veranschlagt, da Kinder der Gemeinde Rot am See Kindergärten anderer Gemeinden besuchen (15.000 EUR).

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (rd. 2.000 EUR), für Mitgliedsbeiträge (rd. 1.000 EUR) und für die Umlage an die Unfallkasse BW (4.000 EUR) wurden Mittel bereitgestellt.

**3650.0112 / Kindergarten Rot am See (Zum Rothölzle 8, Abenteuerland)**

**Produktbeschreibung:**

Im Kindergartenjahr werden 64 Kinder in 7 Gruppen betreut (Stand 15.11.2023).

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 697.100 EUR (je Kindergartenplatz 10.889 EUR/Jahr).

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Zuschuss vom Land (Kindergartenförderung nach § 29b FAG, Kleinkindförderung nach § 29c FAG und Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG) wurde in Höhe von 479.300 EUR (Vorjahr: 617.600 EUR) veranschlagt. Maßgebende Kinderzahl (gewichtet):

2024: § 29 b FAG: 56,4 (3.771,38 EUR/Kind); § 29 c FAG: 14,4 (16.469,64 EUR/Kind).

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Bei der Veranschlagung der Elternbeiträge wurden die verschiedenen Betreuungsmodelle und die Beitragsanpassung zum 01.09.2023 berücksichtigt (119.000 EUR).

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteile an den Mittagessen wurden in Höhe von 9.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen 956.900 EUR.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sind 8.500 EUR veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unter 800 EUR, netto) und deren Unterhaltung werden 6.000 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) insgesamt rd. 24.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Datenverarbeitung 9.000 EUR.

Weiter wurden 10.000 EUR für die Lieferung der Mittagessen veranschlagt (Kostenerstattungen siehe lfd.-Nr. 7).

#### lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Aufgrund der Verordnung über die Förderung von Kindertageseinrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet (KiTaGVO) sind platzbezogene Zuschüsse an andere Gemeinden veranschlagt, da Kinder der Gemeinde Rot am See Kindergärten anderer Gemeinden besuchen (7.000 EUR).

#### lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (rd. 2.000 EUR), für Mitgliedsbeiträge (1.500 EUR) und für die Umlage an die Unfallkasse BW (1.500 EUR) wurden Mittel bereitgestellt.

### **3650.0131 / Kindergarten Brettheim**

#### **Produktbeschreibung:**

Im Kindergartenjahr werden 76 Kinder in 4 Gruppen betreut (Stand 15.11.2023).

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 577.200 EUR. Der Zuschussbedarf je Kindergartenplatz beträgt somit 7.593 EUR/Jahr.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Der Zuschuss vom Land (Kindergartenförderung nach § 29b FAG, Kleinkindförderung nach § 29c FAG und Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG) wurde in Höhe von 300.000 EUR (Vorjahr: 252.900 EUR) veranschlagt. Maßgebende Kinderzahl (gewichtet):

2022: § 29 b FAG: 53,6 (3.591,24 EUR/Kind); § 29 c FAG: 2,6 (16.413,60 EUR/Kind)

2023: § 29 b FAG: 50,0 (3.771,38 EUR/Kind); § 29 c FAG: 2,9 (16.469,64 EUR/Kind)

2024: § 29 b FAG: 51,0 (3.771,38 EUR/Kind); § 29 c FAG: 5,3 (16.469,64 EUR/Kind)

Aufgrund der Verordnung über die Förderung von Kindertageseinrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet (KiTaGVO) sind platzbezogene Zuschüsse an die Gemeinde Rot am See veranschlagt, da Kinder anderer Gemeinden die Kindergärten der Gemeinde Rot am See besuchen (1.500 EUR).

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Bei der Veranschlagung der Elternbeiträge wurden die verschiedenen Betreuungsmodelle und die Beitragsanpassung zum 01.09.2023 berücksichtigt (103.000 EUR).

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Darin enthalten sind die Kostenersätze für die Mittagessen (6.000 EUR).

lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen 736.800 EUR (Vorjahr: 634.600 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge sind 5.000 EUR veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unter 800 EUR, netto) und deren Unterhaltung werden 3.500 EUR bereitgestellt. Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) insgesamt rd. 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Lieferung der Mittagessen wurden 7.000 EUR veranschlagt (Kostenerstattungen siehe Nr. 7). Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Datenverarbeitung rd. 6.500 EUR.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Aufgrund der Verordnung über die Förderung von Kindertageseinrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet (KiTaGVO) sind platzbezogene Zuschüsse an andere Gemeinden veranschlagt, da Kinder der Gemeinde Rot am See Kindergärten anderer Gemeinden besuchen (2.000 EUR).

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (rd. 2.500 EUR), für Mitgliedsbeiträge (rd. 1.000 EUR) und für die Umlage an die Unfallkasse BW (3.000 EUR) wurden Mittel bereitgestellt.

**3650.0161 / Naturkindergarten Rot am See**

**Produktbeschreibung:**

Der Naturkindergarten bietet Platz für 20 Kinder in 1 Gruppe. Der Betrieb wird voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2024 aufgenommen.

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 208.100 EUR.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Elternbeiträge wurden in Höhe von 7.000 EUR verschlagt. Die tatsächliche Auslastung bleibt abzuwarten.

#### **lfd.-Nr. 12 Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen betragen 161.300 EUR.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sind 1.000 EUR veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unter 800 EUR, netto) und deren Unterhaltung werden 500 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Gas und gebäudebezogene Versicherungen) insgesamt rd. 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Datenverarbeitung 1.500 EUR.

#### **lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Für Geschäftsaufwendungen und für die Umlage an die Unfallkasse BW wurden jeweils rd. 500 EUR) bereitgestellt.

### **4210.0000 / Förderung des Sports**

#### **Produktbeschreibung:**

Kontaktpflege zu den Sportvereinen, Abbildung von Jugendvereinsförderungen.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Nachdem die örtlichen Vereine Gebühren für die Benutzung der gemeindlichen Mehrzweckhallen und Sportplätze zu entrichten haben, wurde vom Gemeinderat beschlossen, den betreffenden Vereinen öffentliche Mittel zur Förderung des Breitensports zu gewähren (3.500 EUR).

Nach den gemeindlichen Förderrichtlinien sind Zuschüsse an Vereine in Höhe von insgesamt rd. 20.000 EUR eingeplant.



## **4241.0110 / FORUM Rot am See**

### **Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Hallen, Bereitstellung für kulturelle Zwecke und den Breitensport, Unterhaltung des Gebäudes, der Sportgeräte und der Außenanlagen.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Die Hallenbenutzungsgebühren wurden entsprechend der Gebührenordnung und den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre veranschlagt (10.000 EUR).

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Unterhaltungsaufwendungen sind vor allem durch Wartungsverträge und verschiedene turnusmäßige Unterhaltungsarbeiten bedingt. Des Weiteren sind 10.000 EUR für die Herstellung einer Notstromeinspeisemöglichkeit vorgesehen. Zur Verbesserung der raumakustischen Probleme wurden 75.000 EUR bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unter 800 EUR, netto) und deren Unterhaltung werden 4.500 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) insgesamt rd. 41.000 EUR zur Verfügung gestellt.

## **4241.0130 / Gemeindehalle Brettheim**

### **Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Hallen, Bereitstellung für kulturelle Zwecke und den Breitensport, Unterhaltung des Gebäudes, der Sportgeräte und der Außenanlagen.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:**

Für die Erneuerung der Pelletsheizung (inkl. Solaranlage) sind rd. 15.000 EUR Zuschuss von der BAFA veranschlagt (siehe lfd.-Nr. 14).

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Die Hallenbenutzungsgebühren wurden entsprechend der Gebührenordnung und den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre veranschlagt (7.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Erneuerung der Pelletsheizung und Neuinstallation einer Solaranlage zur Warmwassergewinnung sind rd. 65.000 EUR veranschlagt. Für weitere kleinere Unterhaltungsarbeiten und Wartungsverträge zusätzlich 5.000 EUR.

Für die Unterhaltung der beweglichen Sportgeräte und für den Austausch bzw. Nachkauf verschiedener Sportgeräte sind 2.000 EUR vorgesehen.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) insgesamt rd. 22.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**4241.0140 / Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Hallen, Bereitstellung für kulturelle Zwecke und den Breitensport, Unterhaltung des Gebäudes, der Sportgeräte und der Außenanlagen.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Die Hallenbenutzungsgebühren werden entsprechend der Gebührenordnung und den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre veranschlagt (3.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (v.a. Wartungsverträge) wurden 2.000 EUR veranschlagt.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) insgesamt rd. 9.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**4241.0150 / Gemeindehalle Reubach**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Hallen, Bereitstellung für kulturelle Zwecke und den Breitensport, Unterhaltung des Gebäudes, der Sportgeräte und der Außenanlagen.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Die Hallenbenutzungsgebühren werden entsprechend der Gebührenordnung und den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre veranschlagt (2.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge wurden 1.500 EUR veranschlagt. Zudem sind 25.000 EUR für die Erneuerung der Küche veranschlagt.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) insgesamt rd. 9.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**4241.0210 / Sportgelände Rot am See**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Bereitstellung für den Schul- und Breitensport, Sportplatzpflege.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Der TV Rot am See hat für die Benutzung der gemeindeeigenen Sportplätze in Rot am See Gebühren zu entrichten (2.100 EUR).

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die beim Bau des Kunstrasenplatzes abgeführte Vorsteuer wird vom Finanzamt über mehrere Jahre zurückerstattet, da ausschließlich entgeltliche Nutzungen vorliegen (7.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Pflegemaßnahmen am Rasen- und am Kunstrasenplatz wurden 5.000 EUR veranschlagt. Für die Beregnung und den Flutlichtbetrieb 9.000 EUR (Wasser und Stromkosten).

**4241.0230 / Sportgelände Brettheim**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Bereitstellung für den Schul- und Breitensport, Sportplatzpflege.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Der SV Brettheim hat für die Benutzung des gemeindeeigenen Sportplatzes in Brettheim Gebühren zu entrichten (800 EUR).

Ifd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Pflegemaßnahmen am Rasenplatz hinter der Turnhalle wurden 2.000 EUR veranschlagt. Für die Beregnung 7.000 EUR (Wasser).

**5110.0200 / Vorbereitende Bauleitplanung**

**Produktbeschreibung:**

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans, raumordnerische Abstimmung.

Die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) wird durch den Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst erbracht.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

Ifd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Für die Allgemeine Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst sind 9.000 EUR veranschlagt. Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufwand anhand der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden Rot am See, Kirchberg/Jagst und Wallhausen jeweils zum 30.06. des Vorjahres.

**5110.0500 / Verbindliche Bauleitplanung**

**Produktbeschreibung:**

Aufstellung von:

- Bebauungsplänen,
- Vorhaben- und Erschließungsplänen,
- Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen,
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

Ifd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz für vorhabenbezogene Bebauungspläne (10.000 EUR). Siehe Ifd.-Nr. 14.

Ifd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Untersuchung der weiteren Wohn- und Gewerbebauentwicklung in Brettheim, Bebauungsplanung Baugebiet „Taubenrot VI“ und Ärztehaus Rot am See wurden 30.000 EUR veranschlagt.

Des Weiteren werden 10.000 EUR für die Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen veranschlagt. Hierfür erhält die Gemeinde Rot am See Kostenersatz.

## **5110.0900 / Sanierungsgebiet Gerabronner Straße, Ortskern II**

### **Produktbeschreibung:**

Das Sanierungsgebiet wurde bereits mit dem ersten Zuschussantrag bewilligt (18.03.2015). Der Bewilligungszeitraum der Sanierungsmaßnahme wurde um ein Jahr bis zum 30.04.2025 verlängert.

Bisher wurden Fördermittel in Höhe von 3.900.000 EUR (60 %) bewilligt (Erstantrag 2015: 1.000.000 EUR, Aufstockungsantrag 2019: 700.000 EUR, Aufstockungsantrag 2021: 800.000 EUR, Aufstockungsantrag 2022: 800.000 EUR, Aufstockungsantrag 2023: 600.000 €). Der bisher bewilligte Förderrahmen beträgt dementsprechend somit rd. 6.500.000 EUR (100 %). Da der Fördersatz bei Hochbaumaßnahmen, wie bei der Sanierung des Rathauses nur 36 % beträgt, erhöht sich der Förderrahmen (100 %) entsprechend.

Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung ist u.a. vorgesehen, private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu fördern. Bisher wurden 13 Vereinbarungen über Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen abgeschlossen und größtenteils umgesetzt.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Für die veranschlagten Aufwendungen (lfd.-Nr. 14 bis 18) beträgt der Fördersatz 60 % (6.000 EUR).

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für die Betreuung durch den Sanierungsträger (die STEG Stadtentwicklung GmbH) sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

## **5111.0400 / Liegenschaftsvermessung**

### **Produktbeschreibung:**

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen, Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters im Geoinformationssystem (Ingrada Web).

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Die vorfinanzierten Vermessungsgebühren in den Baugebieten werden mit dem Bauplatzverkauf beim Erwerber wieder angefordert (8.000 EUR).

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für einzelne Vermessungsleistungen im gesamten Gemeindegebiet werden 7.000 EUR veranschlagt.

## **5111.1100 / Gutachterausschuss**

### **Produktbeschreibung:**

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, Geschäftsstelle Gutachterausschuss.

Im Oktober 2017 trat die neue Gutachterausschussverordnung (GuAVO) in Kraft. Seitens des Landes wurde bei der Diskussion um die Novelle der Verordnung in Frage gestellt, ob die kleinen Geschäftsstellen des Gutachterausschusses (GAA) die strengen Qualitätsanforderungen nach § 193 BauGB erfüllen können (z.B. Ermittlung der Bodenrichtwerte und Führung einer Kaufpreissammlung). Zur Qualitätssicherung strebt der Landesgesetzgeber in Bezug auf die Größe der einzelnen GAA eine Mindestzahl von 1.000 Kauffällen pro Jahr an. Um diese Anzahl an Kauffällen zu erreichen, wurde ein interkommunaler Gutachterausschuss Altkreis Crailsheim mit den umliegenden Gemeinden gebildet. Am 01.11.2020 hat dieser seine Arbeit aufgenommen.

## **5112.0100 / Flurneuordnung**

### **Produktbeschreibung:**

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten, mit dem Ziel, einer nachhaltigen Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung.

Das Flurbereinigungsverfahren Brettheim/Wald wurde am 28.09.2016 beschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2015 beteiligt sich die Gemeinde Rot am See mit 5 % an den Flurbereinigungskosten zur Senkung der Teilnehmerbeiträge. Nach derzeitigen Kostenberechnungen rd. 85.000 EUR. Bisher wurden Teilzahlungen in Höhe von insgesamt 24.500 EUR (2017 und 2020) geleistet. Eine weitere Teilzahlung in Höhe von 20.000 EUR wurde veranschlagt.

Des Weiteren wird der erste Teilnehmerbeitrag (Umlage) für die gemeindeeigenen Grundstücke in Höhe von 3.500 EUR fällig.

## **5210.0000 / Bauordnung**

### **Produktbeschreibung:**

Bearbeitung von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Baugenehmigungsverfahren (Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen), Kenntnisgabeverfahren.

Gesamtverantwortung für den baulichen und technischen Betrieb, Bearbeitung aller gemeindlichen Bauvorhaben, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von gemeindlichen Gebäuden, Anlagen u.ä., Kommunales Energiemanagement.

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entsprechend der Verwaltungsgebührensatzung wurden Gebühren für die Leistungen (u.a. Kennnisgabeverfahren) angesetzt (1.000 EUR).

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Datenverarbeitung wurden 500 EUR veranschlagt.

**5220.0000 / Wohn- und Geschäftsgebäude**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der gemeindlichen Wohn- und Geschäftsräume, u.a. Hauptstraße 9, Rot am See (Wohnung im Grundschulgebäude), Hauptstraße 10/1, Rot am See (Polizeigebäude), Schulstraße 2, Brettheim (Wohnung im Grundschulgebäude).

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund bestehender Mietverträge wurden Mieteinnahmen in Höhe von 38.000 EUR und Mietnebenkosten in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen wurden 500 EUR veranschlagt. Weitere 4.500 EUR für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäude-bezogene Versicherungen).

**5220.0200 / Wohnungsbauförderung**

**Produktbeschreibung:**

Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach der beschlossenen Familienkomponente.

Um Familien mit Kindern beim Bau eines selbstgenutzten Eigenheims finanziell zu unterstützen, hat der Gemeinderat beschlossen, dass weiterhin eine Familienkomponente (1.500 EUR/Kind) beim Bauplatzverkauf gewährt wird. Dies gilt für Kinder unter 18 Jahren, die auf dem Baugrundstück ihren Hauptwohnsitz begründen. Maßgebender Stichtag ist die Meldung beim Einwohnermeldeamt. Für Kinder, die innerhalb von 1 Jahr ab dem Tag der Beurkundung des Kaufvertrags geboren werden, wird die Ermäßigung auf Antrag nachträglich gewährt.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde am Bauplatzkauf (Familienkomponente) wurden 4.500 EUR veranschlagt. Seit der Einführung im Jahr 2008 wurden bisher rd. 171.000 EUR ausbezahlt.

### **5310.0000 / Elektrizitätsversorgung**

#### **Produktbeschreibung:**

Abbildung der Erträge aus den Stromkonzessionsverträgen, Erträge und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen.

#### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

- 5310.0001 Konzessionsabgaben Netze NGO
- 5310.0002 Konzessionsabgaben Netze BW
- 5310.0003 PV-Anlage (Bauhof)
- 5310.0004 PV-Anlage (Feuerwache West)
- 5310.0005 PV-Anlage (FORUM, Altanlage)
- 5310.0006 PV-Anlage (Rathaus)
- 5310.0007 PV-Anlage (Gemeinschaftsschule)
- 5310.0008 PV-Anlage (Kindergarten Rot am See, Altbau)
- 5310.0009 PV-Anlage (Forum, neue Anlage)
- 5310.0010 PV-Anlage (Kindergarten Rot am See, Neubau)
- 5310.0011 PV-Anlage (Halle Brettheim)
- 5310.0012 PV-Anlage (Grundschule Brettheim)
- 5310.0013 PV-Anlage (Halle Hausen am Bach)
- 5310.0014 PV-Anlage (Halle Reubach)
- 5310.0099 Elektrizitätsversorgung (Sonstiges)

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:**

Aufgrund bestehender Stromkonzessionsverträge (EnBW ODR und Netze BW GmbH / Elektrizitätswerk Braunsbach-Tullau GmbH; Laufzeit jeweils bis 31.12.2028) wird mit einer Gesamteinnahme von 145.000 EUR gerechnet.

Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen wurden in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt. Die neueren Anlagen sind für den Eigenverbrauch ausgelegt.

.



lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Elektronikversicherung der Photovoltaikanlagen und Steuerberatungskosten wurden insgesamt 5.000 EUR veranschlagt.

**5320.0000 / Gasversorgung**

**Produktbeschreibung:**

Abbildung der Erträge aus dem Gaskonzessionsvertrag.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Aufgrund des bestehenden Gaskonzessionsvertrags mit der EnBW ODR (Laufzeit bis 31.05.2042) wird mit einer Konzessionsabgabe von 3.000 EUR gerechnet. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

**5330.0000 / Wasserversorgung**

**Produktbeschreibung:**

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser, Bereitstellung des Versorgungsnetzes und der Grundstücksanschlüsse, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler.

Die Gemeinde Rot am See ist Mitglied beim Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe. Dieser versorgt, mit Ausnahme des Ortsteils Herbertshausen (eigene Wassergenossenschaft mit eigenem Versorgungsnetz) und wenigen Einzelanwesen, die über eigene von der Gemeinde unabhängige Wasserversorgungen verfügen, das gesamte Gemeindegebiet und unterhält das gesamte Versorgungsnetz (inkl. Grundstücksanschlüsse).

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde für den Zeitraum 2022-2024 neu kalkuliert. Über- oder Unterdeckungen müssen bzw. können innerhalb von fünf Jahren verrechnet und somit im nächsten Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden. Insgesamt wurden 1.104.000 EUR veranschlagt (inkl. Grundgebühren für Wasserzähler). Zusätzlich 3.000 EUR aus der Abrechnung von Bauwasserzählern.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Frischwasserbezugspreis wurde im Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbands auf 1,96 EUR/m<sup>3</sup> festgesetzt. Bei einem angenommenen Wasserbezug von 390.000 m<sup>3</sup> wurden 764.400 EUR veranschlagt. Der Bezugspreis je m<sup>3</sup> hat sich wie folgt entwickelt und wird weiter steigen:

2020: 1,42 EUR (Ist),  
2021: 1,62 EUR (Ist),  
2022: 1,74 EUR (Ist),  
2023: 1,86 EUR (Plan),  
2024: 1,96 EUR (Plan).

Aufgrund einer größeren Austauschaktion (Ablauf der Eichfrist) wurden 7.500 EUR für die Ersatzbeschaffung von Wasserzählern veranschlagt. Weitere 16.000 EUR für deren Einbau.

Zudem werden 12.500 EUR für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsabrechnung, für Steuerberatungsleistungen und für die anstehende Gebührenkalkulation bereitgestellt.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Der Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe erhebt jährlich zur Finanzierung der Zins- und Tilgungskosten, Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsung der im Eigentum der Wasserversorgungsgruppe stehenden Anlagen eine Kapitalumlage pro angeschlossenen Einwohner (rd. 5.626).

Für das Jahr 2024 wurde diese im Wirtschaftsplan des Zweckverbands auf 42,49 EUR je angeschlossenem Einwohner festgesetzt. Entsprechend wurden rd. 239.000 EUR veranschlagt.

Die Kapitalumlage je Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

2020: 46,39 EUR (Ist),  
2021: 43,98 EUR (Ist),  
2022: 40,73 EUR (Ist),  
2023: 40,19 EUR (Plan),  
2024: 42,49 EUR (Plan).

**5340.0000 / Wärmeversorgung**

**Produktbeschreibung:**

Erstellung von Energiekonzepten, Versorgung der gemeindeeigenen Gebäude mit Nahwärme.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung werden 4.000 EUR veranschlagt.

**5360.0000 / Breitbandversorgung**

**Produktbeschreibung:**

Herstellung von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, Koordination mit Netzbetreibern und dem Landkreis Schwäbisch Hall (Backbone-Planung).

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

An den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall ist eine Verbandsumlage in Höhe von 34.000 EUR veranschlagt.

**5370.0000 / Abfallwirtschaft**

**Produktbeschreibung:**

Abstimmung des Häckselplatzbetriebs in Hilgartshausen mit dem Landkreis Schwäbisch Hall, Zuschüsse zu Altpapiersammlungen (z.B. der Kindergärten), Putzeten, Weiterverkauf von Restmüllsäcken des Landkreises.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für den Verkauf von Restmüllsäcken wurden 100 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Putzeten und den Einkauf von Restmüllsäcken wurden 100 EUR eingestellt.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Die Gemeinde beteiligt sich an Altpapiersammlungen. Hierfür wurden 100 EUR veranschlagt.

**5380 / Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung:**

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung ist untergliedert in die Schlüsselprodukte:

- 5380.0000 Abwasserbeseitigung (Gebühren)
- 5380.0100 Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)
- 5380.0200 Abwasserbeseitigung (Klärbereich)

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung ist grundsätzlich kostendeckend zu führen. Der Kostendeckungsgrad von 100 % muss langfristig, v.a. im Hinblick auf die weitere höchstmögliche Bewilligung von Zuschüssen, unbedingt erreicht werden. Über- oder Unterdeckungen müssen bzw. können innerhalb von fünf Jahren verrechnet und somit im nächsten Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine Überdeckung (S. 173, 62.800 EUR), mit der die Verluste aus Vorjahren ausgeglichen werden.

## **5380.0000 / Abwasserbeseitigung (Gebühren)**

### **Produktbeschreibung:**

Die Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2022-2024 neu kalkuliert.

### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt  
Buchungsebene: Kostenstelle

5380.0001 Schmutzwassergebühr  
5380.0002 Niederschlagswassergebühr

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Schmutzwassergebühren wurden in Höhe von 778.000 EUR veranschlagt.  
Niederschlagswassergebühren in Höhe von 207.000 EUR.

## **5380.0100 / Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)**

### **Produktbeschreibung:**

Zu den Aufgaben gehört die Bereitstellung und Unterhaltung von Kanälen (Ableitung von Abwasser).

### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt  
Buchungsebene: Kostenstelle

5380.0110 Kanalbereich (Mischwasser)  
5380.0115 Kanalbereich (Mischwasser modifiziert)  
5380.0120 Kanalbereich (Schmutzwasser)  
5380.0130 Kanalbereich (Regenwasser)  
5380.0135 Kanalbereich (Regenwasser modifiziert)  
5380.0199 Kanalbereich (Sonstiges)

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten am Kanalnetz wurden 15.000 EUR veranschlagt.

Zusätzlich sind 15.000 EUR für Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung und Anwendungssoftware bereitgestellt.

#### lfd.-Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Die Kosten der Straßenentwässerung werden zu Lasten der Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen (5410.0101) und zu Gunsten der Abwasserbeseitigung (5380.0100 und 5380.0200) intern verrechnet. Diese Verrechnung wirkt sich positiv auf die Höhe der Abwassergebühr aus und ist gesetzlich im Abgabenrecht geregelt.

#### **5380.0200 / Abwasserbeseitigung (Klärbereich)**

##### **Produktbeschreibung:**

Zu den Aufgaben gehört die Bereitstellung und Unterhaltung von Kläranlagen (Reinigung von Abwasser).

##### Zugeordnete Kostenstellen:

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

- 5380.0210 Klärbereich (Mischwasser / Pumpwerke)
- 5380.0215 Klärbereich (Mischwasser / Druckleitungen)
- 5380.0220 Klärbereich (Schmutzwasser / Pumpwerke)
- 5380.0225 Klärbereich (Schmutzwasser / Druckleitungen)
- 5380.0240 Klärbereich (Kläranlagen)
- 5380.0250 Klärbereich (Regenüberlaufbecken)
- 5380.0260 Klärbereich (Regenrückhaltebecken)
- 5380.0270 Klärbereich (SHA-RS 385, Renault Kangoo)
- 5380.0271 Klärbereich (PKW-Anhänger)
- 5380.0272 Klärbereich (SHA-R 381E, StreetScooter)
- 5380.0299 Klärbereich (Sonstiges)

##### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Kläranlagen, bei den Pumpstationen und zur Spülung von Druckleitungen wurden insgesamt rd. 23.000 EUR veranschlagt.

Für den Unterhalt und die Beschaffung von Gerätschaften 5.500 EUR.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Flüssiggas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) insgesamt rd. 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden rd. 5.500 EUR eingeplant. Analyse- und Laborbedarf in Höhe von rd. 13.000 EUR.

Beim Ansatz für den Betriebsstrom wurden die Konditionen des Stromlieferungsvertrags berücksichtigt und 150.000 EUR veranschlagt.

Aufwendungen für die Datenverarbeitung (Betriebstagebuch) wurden in Höhe von rd. 9.000 EUR veranschlagt.

Für die Beseitigung des Klärschlammes wurden 85.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der ausschließlichen Möglichkeit der thermischen Verwertung und der damit zusammenhängenden Kapazitätsengpässen ist weiter mit deutlich steigenden Kosten zu rechnen.

Zusätzlich sind 12.000 EUR für Phosphatfällungsmittel sowie 3.500 EUR für die Erstellung der Kalkulation der Abwassergebühren bereitgestellt.

#### lfd.-Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Die Kosten der Straßenentwässerung werden zu Lasten der Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen (5410.0101) und zu Gunsten der Abwasserbeseitigung (5380.0100 und 5380.0200) intern verrechnet. Diese Verrechnung wirkt sich positiv auf die Höhe der Abwassergebühr aus und ist gesetzlich im Abgabenrecht geregelt.

#### **5410.0101 / Gemeindeverbindungsstraßen / Ortsstraßen**

##### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen).

##### Zugeordnete Kostenstellen:

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

5410.0111 Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen (Rot am See)

5410.0112 Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen (Beimbach)

5410.0113 Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen (Brettheim)

5410.0114 Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen (Hausen am Bach)

5410.0115 Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen (Reubach)

5410.0119 Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen (Sonstiges)

##### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Vom Land wird nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes ein Zuschuss für die laufende Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden, gewährt. Die Kilometerpauschale beträgt für Gemeindeverbindungsstraßen wie im Vorjahr 2.500 EUR, bei rd. 66 Kilometern somit insgesamt rd. 165.000 EUR.

Die pauschalen Investitionszuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes an die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen betragen wie im Vorjahr 8,40 EUR/ha und werden im Finanzhaushalt veranschlagt (siehe auch 7.2., IA 7-54100101-600). Bei 7.481 ha somit insgesamt 62.840,40 EUR.

#### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nach einem Gemeinderatsbeschluss werden die Mittel seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr nach Ortschaften, sondern insgesamt veranschlagt (140.000 EUR, 2023: 140.000 EUR). Ebenso bei den Feldwegen (Produkt 5410.0102).

Die veranschlagten Mittel werden gebündelt in zwei Altgemeinden verwendet. Im Haushaltsjahr 2024 ist vorgesehen, in Brettheim und Reubach Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen (2023: Rot am See und Beimbach).

#### lfd.-Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Die Kosten der Straßenentwässerung werden zu Lasten der Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen (5410.0101) und zu Gunsten der Abwasserbeseitigung (5380.0100 und 5380.0200) intern verrechnet. Diese Verrechnung wirkt sich positiv auf die Höhe der Abwassergebühr aus und ist gesetzlich im Abgabenrecht geregelt.

#### **5410.0102 / Feld- und Wirtschaftswege**

##### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Feld- und Wirtschaftswege.

##### Zugeordnete Kostenstellen:

Planungsebene: Produkt  
Buchungsebene: Kostenstelle

5410.0121 Feld- und Wirtschaftswege (Rot am See)  
5410.0122 Feld- und Wirtschaftswege (Beimbach)  
5410.0123 Feld- und Wirtschaftswege (Brettheim)  
5410.0124 Feld- und Wirtschaftswege (Hausen am Bach)  
5410.0125 Feld- und Wirtschaftswege (Reubach)  
5410.0129 Feld- und Wirtschaftswege (Sonstiges)

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Nach den Satzungen der Jagdgenossenschaften Brettheim und Hausen am Bach wird der Reinertrag aus der Jagdnutzung der Gemeinde zweckgebunden für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen im gemeinschaftlichen Jagdbezirk zur Verfügung gestellt. Aufgrund bestehender Pachtverträge wurden Pachteinnahmen aus der Jagdpacht veranschlagt (8.000 EUR).

##### lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschüsse für die Feldwegsaniierungen nach der VwV MoLWe wurden in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nach einem Gemeinderatsbeschluss werden die Mittel seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr nach Ortschaften, sondern insgesamt veranschlagt (140.000 EUR, 2023: 140.000 EUR). Ebenso bei den Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen (Produkt 5410.0101).

Die veranschlagten Mittel werden gebündelt in zwei Altgemeinden verwendet. Im Haushaltsjahr 2024 ist vorgesehen, in Brettheim und Reubach Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen (2023: Rot am See und Beimbach).

**5410.0103 / Ortsbrunnen**

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Ortsbrunnen.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Unterhaltungsmaßnahmen und Stromkosten wurden 9.000 EUR veranschlagt.

**5410.0201 / Straßenbeleuchtung**

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Die Wartung und Instandhaltung sowie der Betrieb einschließlich der Bereitstellung der hierzu benötigten elektrischen Energie wird von der EnBW ODR AG, Ellwangen im Rahmen des Dienstleistungsvertrags Straßenbeleuchtung übernommen.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Dienstleistungsvertrags wurden 22.000 EUR, für Leistungen außerhalb des Dienstleistungsvertrags (z.B. Reparaturen an Vorschaltergeräten, Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten) wurden zusätzlich 8.000 EUR veranschlagt.

Beim Ansatz für den Betriebsstrom (29.000 EUR) wurden die Konditionen des Stromlieferungsvertrags berücksichtigt.

**5410.0202 / Verkehrsausstattung, Buswartehäuschen**

**Produktbeschreibung:**

Verkehrszeichen, -ausstattung, Unterhaltung der Buswartehäuschen.



### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für laufende Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Buswartehäuschen wurden 3.000 EUR veranschlagt.

Für die Anschaffung bzw. den Austausch von Verkehrszeichen und für die Unterhaltung wurden 7.500 EUR veranschlagt.

### **5410.0400 / Ingenieurbauwerke, Brücken**

#### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Mauern sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wurden 6.000 EUR bereitgestellt.

### **5450.0200 / Winterdienst, Straßenreinigung**

#### **Produktbeschreibung:**

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Plätzen einschl. Fußgängerbereiche.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für die Unterhaltung und Beschaffung sonstiger Gerätschaften wurden 8.000 EUR veranschlagt. Für Streusalz und Fuhrlohn insgesamt 34.000 EUR.

Inwieweit die Mittel tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, hängt von der Witterung ab.

### **5460.0000 / Parkhaus Rot am See**

#### **Produktbeschreibung:**

Angebot öffentlicher Parkplätze in der Ortsmitte von Rot am See

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, gebäudebezogene Versicherungen) wurden insgesamt rd. 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### **5510.0000 / Grünanlagen, Spielplätze**

#### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Unterhaltungsmaßnahmen auf den Spielplätzen sowie der Spiel- und Mähgeräte, Entsorgung der Grünabfälle und sonstigen Dienstleistungen (Gehölzwertermittlungen, Grünplanungen) wurden insgesamt rd. 34.000 EUR veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Für Leader Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. wurden 2.000 EUR Umlage zur Kofinanzierung des Regionalmanagements eingeplant.

### **5520.0000 / Wasserläufe, Wasserbau**

#### **Produktbeschreibung:**

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern, Verbandsmitglied beim Wasserverband Brettach.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Vorflutern, die in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen, wurden wie im Vorjahr 45.000 EUR veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Die Gemeinde Rot am See ist Mitglied des Wasserverbands Brettach und hat unter den sechs Mitgliedsgemeinden mit 62.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR) den größten Anteil der Verbandsumlage zu tragen.

## **5530.0000 / Friedhofs- und Bestattungswesen**

### **Produktbeschreibung:**

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind. Die Gemeinde Rot am See stellt insgesamt 9 Friedhöfe zur Verfügung und ist somit auch für den Bau und die Unterhaltung (einschließlich dazugehöriger Grünflächen) zuständig.

Der Kostendeckungsgrad von mindestens 60 % muss langfristig, v.a. im Hinblick auf die weitere höchstmögliche Bewilligung von Zuschüssen, unbedingt erreicht werden.

### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt  
Buchungsebene: Kostenstelle

5530.0010 Leichenhallen  
5530.0020 Friedhöfe  
5530.0030 Bagger, Erdcontainer  
5530.0040 Kriegsgräber  
5530.0099 Bestattungswesen (Sonstiges)

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **Ifd.-Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:**

Die Bestattungsgebühren wurden für den Zeitraum 2023-2025 neu kalkuliert und in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

#### **Ifd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen und an den Leichenhallen wurden 7.000 EUR veranschlagt.

Für Bewirtschaftungskosten (Strom, Gebäudeversicherungen, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung) wurden rd. 12.000 EUR bereitgestellt. Für die Kriegsgräberpflege und Pflege anderer Gräber 3.000 EUR. Weitere 1.500 EUR für die Software zur Friedhofsverwaltung.

## **5540.0000 / Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Produktbeschreibung:**

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.

Die Gemeinde Rot am See ist Mitglied im Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall e.V.. Der Landschaftserhaltungsverband engagiert sich für den Erhalt der landschaftlichen Vielfalt, indem er landschaftspflegerische Leistungen koordiniert und honoriert.

## **5550.0000 / Forstwirtschaft**

### **Produktbeschreibung:**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen, Verkauf von Brenn- und Nutzholz, Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:**

Das Land Baden-Württemberg gewährt Gemeinden einen finanziellen Ausgleich (rd. 2.300 EUR) für die erhöhten Kosten, die zur Erfüllung besonderer, sogenannter Allgemeinwohlverpflichtungen zu tragen sind. Bei der Entscheidung über den gemeindlichen Antrag fließt beispielsweise der Hiebssatz, also die Menge Holz, die jährlich „geschlagen“ wird, die Betriebsfläche und auch der Antrag des Erholungswaldes ein.

#### **lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Aus dem Holzverkauf wurden Erträge in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Holzfällungs- und Aufbereitungsmaßnahmen wurden 6.000 EUR bereitgestellt.

Für geplante Aufforstungs- und Kultursicherungsmaßnahmen stehen 7.000 EUR zur Verfügung.

#### **lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der Forstverwaltungskostenbeitrag wurde in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt. Weitere 1.500 EUR für Geschäftsaufwendungen (Versicherungen, Beiträge an die Unfallkasse).

## **5730.0700 / Märkte (Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt)**

### **Produktbeschreibung:**

Planung und Durchführung der Märkte, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.

#### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

5730.0710 Muswiese (Gelände)

5730.0711 Muswiese (Gemeindestand)

5730.0712 Muswiese (Luftballonwettbewerb)

5730.0713 Muswiese (Werbung)

5730.0714 Muswiese (Mittelstandskundgebung)

5730.0715 Muswiese (Verzehrgutscheine)

5730.0716 Muswiese (WC-Anlagen)  
5730.0717 Muswiese (Bewachung, DRK, Brandwache)  
5730.0718 Muswiese (Metzgertanz)  
5730.0799 Muswiese (Sonstiges)

5730.0720 Bartholomämarkt  
5730.0730 Viehmarkt Brettheim

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Standgebühren für die Markt- und Imbissstände sowie des Freigeländes und die Kostenersätze für den Sicherheitswachdienst wurden zur Muswiese 2023 angepasst.

Stand- und Platzgebühren wurden in Höhe von 219.000 EUR veranschlagt. Hinzu kommen Kostenersätze (u.a. Strom), Sponsoring Busverkehr, Spenden Jungviehprämierung; 30.000 EUR.

Aus der Vermietung der Reithalle und des Landjugendvereinsheims wurden Mieteinnahmen in Höhe von 5.300 EUR veranschlagt.

Weitere Mittel wurden bereitgestellt:

##### lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 15.000 EUR für die Unterhaltung der Infrastruktur auf dem Muswiesengelände und 17.000 EUR für die elektrotechnische Betreuung und Vorbereitung der Reithalle,
- 27.000 EUR für Mieten und Pachten (u.a. Standgeld Gemeindestand, Miete Vereinsheim Brieftaubenzuchtverein, Miete Toilettenwagen),
- Rd. 22.000 EUR für den Strombezug, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung auf dem Festgelände,
- 60.000 EUR für Gemeindestand, Jungviehprämierung, Mittelstandskundgebung, Verzehrgutscheine und Werbung,
- 60.000 EUR für Dienstleistungen (u.a. Sicherheitswachdienst, Gestaltung Gemeindestand, Feuerwerk, Plakate, Betreuung Toilettenwagen und Beschallung).

##### lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 35.000 EUR für ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. Feuerwehr und DRK),
- 4.500 EUR für Geschäftsaufwendungen (Druckkosten Busfahrpläne etc.).

## **5730.0800 / Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser**

### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckräume.

Die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckräume sind öffentliche Einrichtungen und dienen dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde.

### **Zugeordnete Kostenstellen:**

Planungsebene: Produkt

Buchungsebene: Kostenstelle

5730.0810 Bürgerhaus Rot am See

5730.0820 Mehrzweckraum Beimbach

5730.0830 Dorfgemeinschaftshaus Hilgartshausen

5730.0850 Mehrzweckraum Reubach

5730.0899 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckraum (Sonstiges)

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerätze für Bewirtschaftungskosten (Strom, Gebäudeversicherungen) wurden in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Nach der Fertigstellung des Bürgerhauses sind Aufwendungen für Wartungsverträge zu veranschlagen (u.a. Lastenaufzug). Weiter wurden Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an den anderen Räumlichkeiten veranschlagt. Insgesamt 1.500 EUR.

Für Bewirtschaftungskosten (Strom, Gebäudeversicherungen) wurden rd. 4.500 EUR bereitgestellt.

## **5750.0010 / Minigolfplatz**

### **Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Betrieb des Minigolfplatzes. Der Minigolfplatz dient dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Eintrittspreise betragen 3,50 EUR / Erwachsene und 2,00 EUR / Kinder.

Der Minigolfplatz ist verpachtet. Die Umsatzpacht beträgt 1,00 EUR / Eintrittskarte. Insgesamt wurde eine Umsatzpacht in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude und auf dem Gelände wurden insgesamt 4.000 EUR veranschlagt. Weitere 1.000 EUR wurden für den für den Erwerb von beweglichem Vermögen bereitgestellt.

**5750.0011 / Campingplatz**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung des Campingplatzgeländes an der Brettheimer Straße in Brettenfeld. Betrieb (seit 1975) durch Campingfreunde Rot am See-Brettenfeld e.V. (vorher Camping- und Caravanclub Crailsheim e.V.).

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben der Pacht in Höhe von 3.800 EUR ist die Erstattung der Bewirtschaftungs- und Nebenkosten in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) wurden in Höhe von insgesamt rd. 3.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 1.000 EUR für Beleuchtung auf dem Platz.

**5750.0090 / Tourismusförderung, Werbung**

**Produktbeschreibung:**

Präsentation der Gemeinde in verschiedenen Medien, Mitgliedschaft in verschiedenen Vereinen und Institutionen.

**Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Anzeigen und Werbung wurden 6.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Mitgliedsbeiträge (u.a. BDS, Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.) wurden insgesamt 1.500 EUR veranschlagt.

## **6.3 Teilhaushalt 3 (THH3)**

### **6110.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

#### **Produktbeschreibung:**

Umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer), sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Familienlastenausgleich (inkl. kommunale Investitionspauschale).

Auf der Ausgabeseite werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage dargestellt.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

##### **lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:**

###### **Grundsteuer A und B**

Nach derzeitigem Stand der Steuermessbeträge kann im Haushaltsjahr 2024 die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft, Hebesatz 400 % seit 01.01.1976) in Höhe von 170.000 EUR und die Grundsteuer B (Grundstücke, Hebesatz 380 % seit 01.01.1996) in Höhe von 475.000 EUR veranschlagt werden.

###### **Gewerbesteuer**

Nach den feststehenden Gewerbesteuervorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Gewerbesteuer (Hebesatz 340 %, seit 01.01.2006) in Höhe von 2.600.000 EUR (Vorjahr 2.200.000 EUR) veranschlagt.

###### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleich (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.).

Der Berechnung liegt die für die Haushaltsjahre 2024-2026 gültige Schlüsselzahl (0,0004372) zugrunde. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

0,0003412 (2003-2005),	0,0003707 (2009-2011),	0,0004021 (2015-2017),
0,0003639 (2006-2008),	0,0003789 (2012-2014),	0,0004151 (2018-2020),
0,0004258 (2021-2023),	0,0004372 (ab 2024).	

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg rd. 7,795 Mrd. EUR (2023: rd. 7,680 Mrd.).



Der davon auf die Gemeinde Rot am See entfallende Einkommensteueranteil beträgt somit unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl rd. 3.408.000 EUR (2023: 3.270.100 EUR) und ist neben den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich die größte Einnahmequelle der Gemeinde Rot am See.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.).

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Die Gemeinden erhalten seitdem als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Der zu verteilende Gemeindeanteil in Baden-Württemberg beträgt nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 rd. 1.185 Mio. EUR (2023: rd. 1.142 Mio. EUR).

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch eine Verordnung der Landesregierung festgesetzt sind. Aufgrund der für die Gemeinde Rot am See geltenden Schlüsselzahl (0,0002678) kann mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rd. 317.300 EUR (2023: rd. 276.500 EUR gerechnet werden.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:

0,0002363 (1998-1999),	0,0002116 (2009-2011),	0,0002562 (2015-2017),
0,0002015 (2000-2008),	0,0002289 (2012-2014),	0,0002533 (2018-2020),
0,0002421 (2021-2023),	0,0002678 (ab 2024).	

#### Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2017 angepasst und beträgt:

- je Ersthund 84,00 EUR; je weiterer Hund 168,00 EUR,
- je Kampfhund 252,00 EUR; je weiterer Kampfhund 504,00 EUR.

Insgesamt wurden wie im Vorjahr 26.000 EUR veranschlagt.

#### Ausgleichsleistungen zum Familienleistungsausgleich

Die Berechnung der Ausgleichsleistungen zum Familienleistungsausgleich ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.).

Der zu verteilende Familienleistungsausgleich in Baden-Württemberg beträgt nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 rd. 641,5 Mio. EUR (2023: rd. 611,1 Mio. EUR).

Die Gemeinde Rot am See erhält im Jahr 2024 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer voraussichtlich einen Ausgleichsbetrag in Höhe von rd. 280.500 EUR (2023: rd. 260.200 EUR).

## lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

### Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.).

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes setzt sich die Bedarfsmesszahl aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen.

#### Ermittlung der Bedarfsmesszahl A:

Der Berechnung liegt der nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 genannte Basiskopfbetrag in Höhe von 1.670,00 EUR je Einwohner und die Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 120,00 EUR je umgerechneten Einwohner zugrunde.

Der Basiskopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

2019:	1.405,00 EUR	2020:	1.486,00 EUR	2021:	1.468,00 EUR
2022:	1.556,00 EUR	2023:	1.542,00 EUR	2024:	1.670,00 EUR.

Die Kommunale Investitionspauschale hat sich wie folgt entwickelt:

2019:	91,26 EUR	2020:	94,23 EUR	2021:	96,14 EUR
2022:	114,00 EUR	2023:	107,00 EUR	2024:	120,00 EUR.

#### Ermittlung der Bedarfsmesszahl B:

Die Flächenkomponente wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum Haushaltsjahr 2021 neu eingeführt.

Da Baden-Württemberg nicht nur von einigen starken Zugpferden, sondern auch von seiner flächendeckenden Leistungsstärke lebt, werden durch die Flächenkomponente die Flächengemeinden unterstützt.

Der Berechnung liegt der nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 genannte Basiskopfbetrag in Höhe von genannte Basiskopfbetrag in Höhe von 91,90 EUR zugrunde.

Der Basiskopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

2021:	77,40 EUR,
2022:	82,50 EUR,
2023:	84,90 EUR,
2024:	91,90 EUR.

Insgesamt wurden Schlüsselzuweisungen somit in Höhe von 3.784.900 EUR veranschlagt (2023: rd. 3.161.700 EUR).

## lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

### Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt nach dem Haushaltserlass 35,00 % und hat sich wie folgt entwickelt:

2020: 35,00 %    2021: 35,00 %    2022: 35,00 %    2023: 35,00 %    2024: 35,00 %.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.). Von den veranschlagten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.600.000 EUR muss an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 267.600 EUR abgeführt werden.

### Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichs (FAG)- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Berechnung der Steuerkraftsumme ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.).

Die Steuerkraftsumme setzt sich aus den eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich, dem Umsatzsteueranteil sowie den Schlüsselzuweisungen des jeweils zweitvorangegangenen Jahres zusammen.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Rot am See hat sich wie folgt entwickelt:

2018: 7.305.527 EUR (maßgebend für Finanzausgleich 2020),  
2019: 7.793.616 EUR (maßgebend für Finanzausgleich 2021),  
2020: 8.186.981 EUR (maßgebend für Finanzausgleich 2022),  
2021: 8.093.832 EUR (maßgebend für Finanzausgleich 2023),  
2022: 8.648.233 EUR (maßgebend für Finanzausgleich 2024).

Im Vergleich der Steuerkraftsumme pro Einwohner liegt die Gemeinde Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall mit der für das Haushaltsjahr 2024 maßgebenden Steuerkraftsumme pro Einwohner nur auf Platz 22 der 30 Kreisgemeinden. Der Umlagesatz für die von den Gemeinden an das Land abzuführende FAG-Umlage beträgt wie im Vorjahr 22,10 %. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 1.931.000 EUR (2023: 1.803.300 EUR).

Der Kreisumlagehebesatz beträgt nach dem Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Schwäbisch Hall 33,00 %. Für die Haushaltsplanung wurden 32,50 % angesetzt. Die Kreisumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2020: 33,75 %    2021: 32,50 %    2022: 31,00 %    2023: 31,00 %    2024: 33,00 % (32,50 %)

Entsprechend wurden 2.839.700 EUR veranschlagt (2023: 2.509.100 EUR).

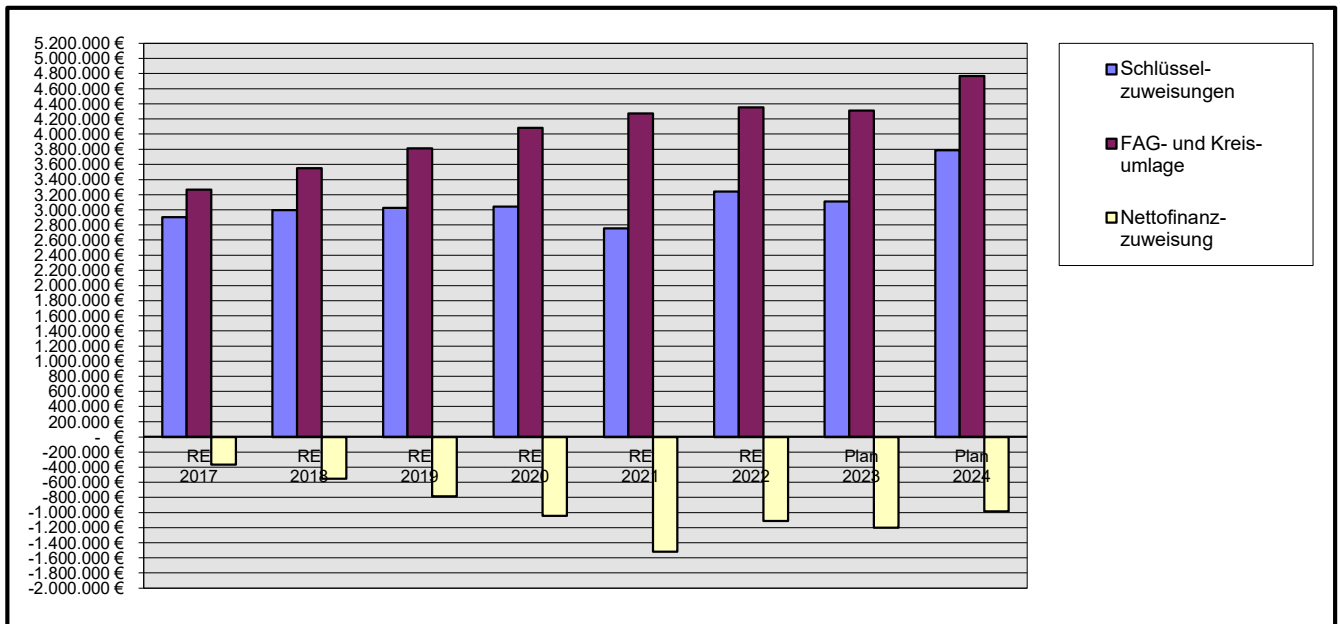
In den Finanzplanjahren sind nach dem Entwurf des Kreishaushalts jeweils 36,50 % veranschlagt. Dies wird den gemeindlichen Haushalt erheblich belasten.

## Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 2017-2024

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
I. Grundsteuer A	170.937 €	174.194 €	171.370 €	167.138 €	169.679 €	169.824 €	170.000 €	170.000 €
Grundsteuer B	433.148 €	441.517 €	477.536 €	468.342 €	484.701 €	526.972 €	475.000 €	485.000 €
Gewerbsteuer	1.846.055 €	2.070.136 €	2.497.096 €	2.321.933 €	2.835.035 €	3.002.428 €	2.200.000 €	2.600.000 €
<b>I. Zwischensumme</b>								
<b>Realsteuern</b>	<b>2.450.140 €</b>	<b>2.685.847 €</b>	<b>3.146.002 €</b>	<b>2.957.413 €</b>	<b>3.489.416 €</b>	<b>3.699.224 €</b>	<b>2.845.000 €</b>	<b>3.255.000 €</b>
II. Gemeindeanteil EkSt.	2.569.183 €	2.707.419 €	2.866.079 €	2.654.832 €	2.909.586 €	2.986.072 €	3.303.400 €	3.408.000 €
Gemeindeanteil Ust.	213.517 €	257.185 €	291.442 €	315.994 €	306.043 €	274.353 €	274.500 €	317.300 €
Hundesteuer	26.702 €	26.115 €	26.418 €	26.054 €	26.649 €	27.440 €	26.000 €	26.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.900.211 €	2.997.884 €	3.023.907 €	3.039.698 €	2.754.656 €	3.240.906 €	3.112.800 €	3.784.900 €
<b>II. Zwischensumme</b>								
<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>5.709.613 €</b>	<b>5.988.604 €</b>	<b>6.207.845 €</b>	<b>6.036.578 €</b>	<b>5.996.934 €</b>	<b>6.528.771 €</b>	<b>6.716.700 €</b>	<b>7.536.200 €</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>8.159.753 €</b>	<b>8.674.451 €</b>	<b>9.353.847 €</b>	<b>8.993.991 €</b>	<b>9.486.350 €</b>	<b>10.227.995 €</b>	<b>9.561.700 €</b>	<b>10.791.200 €</b>
III. Gewerbesteuer-Umlage	385.092 €	398.424 €	467.489 €	248.940 €	218.371 €	346.998 €	226.500 €	66.000 €
FAG-Umlage	1.275.961 €	1.386.891 €	1.508.007 €	1.615.966 €	1.735.718 €	1.814.234 €	1.803.300 €	1.931.000 €
Kreisumlage	1.991.884 €	2.165.055 €	2.302.952 €	2.467.822 €	2.535.475 €	2.537.963 €	2.509.100 €	2.839.700 €
<b>III. Zwischensumme</b>								
<b>Umlagen</b>	<b>3.652.937 €</b>	<b>3.950.370 €</b>	<b>4.278.448 €</b>	<b>4.332.728 €</b>	<b>4.489.564 €</b>	<b>4.699.195 €</b>	<b>4.538.900 €</b>	<b>4.836.700 €</b>
<b>Differenz</b>								
<b>I. und II. / III.</b>	<b>4.506.816 €</b>	<b>4.724.081 €</b>	<b>5.075.399 €</b>	<b>4.661.263 €</b>	<b>4.996.785 €</b>	<b>5.528.800 €</b>	<b>5.022.800 €</b>	<b>5.954.500 €</b>
Nachrichtlich:								
Steuerkraftsumme	5.773.578 €	6.275.527 €	6.823.563 €	7.312.065 €	7.790.476 €	8.186.981 €	8.093.932 €	8.648.233 €

**Entwicklung der Finanzzuweisungen und Umlagebelastungen in den Jahren 2017 bis 2024**

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.900.211 €	2.997.884 €	3.023.907 €	3.039.698 €	2.754.656 €	3.240.906 €	3.112.800 €	3.784.900 €
<b>FAG- und Kreisumlage</b>	3.267.845 €	3.551.946 €	3.810.959 €	4.083.788 €	4.271.193 €	4.352.197 €	4.312.400 €	4.770.700 €
<b>Nettofinanzzuweisung</b>	- 367.634 €	- 554.062 €	- 787.053 €	- 1.044.091 €	- 1.516.537 €	- 1.111.292 €	- 1.199.600 €	- 985.800 €



## **6120.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Produktbeschreibung:**

Zinserträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kassenkredite.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:**

#### **lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der guten Liquidität zum Jahresbeginn sind Zinserträge in Höhe von rd. 25.000 EUR veranschlagt.

#### **lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Entsprechend der Schuldenstandsübersicht (Anlage V. / 5.) wurden Darlehenszinsen in Höhe von 14.000 EUR veranschlagt.

Die Darlehenszinsen haben sich wie folgt entwickelt:

2019:	7.820,45 EUR	2020:	7.067,04 EUR	2021:	6.313,44 EUR
2022:	5.559,85 EUR	2023:	4.800,00 EUR	2024:	14.000,00 EUR.

## **7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)**

### **7.1 Teilhaushalt 1 (THH 1)**

IA = Investitionsauftrag

#### **IA 7-11240000-101 Sanierung Rathausplatz**

Nach dem Abschluss der Sanierung des Rathauses soll auch der Rathausplatz im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Gerabronner Straße / Ortskern II“ saniert und neugestaltet werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 1.600.000 EUR (zzgl. Abbruchkosten Raiffeisenstraße 3, rd. 83.000 EUR).

Im Rahmen der Städtebauförderung bzw. dem „Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier 2023“ wird die Gesamtmaßnahme (inkl. Abbruch Raiffeisenstraße 3) mit 60 % bezuschusst.

Bisher wurden 500.000 EUR (300.000 EUR Zuschuss) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 werden zur Schlussfinanzierung die restlichen Mittel in Höhe von 1.100.000 EUR (708.000 EUR Zuschuss) veranschlagt.

#### **IA 7-11250000-199 Bauhof (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

Für Ersatz- und Neubeschaffungen werden 45.000 EUR veranschlagt. U.a. muss ein Kleinschlepper (Mäh- und Winterdienst) ersetzt werden.

#### **IA 7-11330000-129 BG „Stöcke“, Rot am See Rest (Grundstückserlöse)**

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 315.000 EUR veranschlagt.

#### **IA 7-11330000-199 Sonstige Grundstückserlöse Rot am See**

Aus sonstigen Grundstücksverkäufen wurden Einzahlungen in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

#### **IA 7-11330000-145 BG „Taubenrot V“, Rot am See (Grundstückserlöse)**

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 70.000 EUR veranschlagt.

#### **IA 7-11330000-332 BG „In der Saat IV“, Brettheim Rest (Grundstückserlöse)**

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 52.000 EUR veranschlagt.

## **7.2 Teilhaushalt 2 (THH2)**

### **IA 7-12600000-600 Bau von Löschwasserbehältern**

Im Gewerbegebiet Brettheim muss ein Löschwasserbehälter errichtet werden. Hierfür wurden 140.000 EUR veranschlagt. Eine weitere Rate wird für den Löschwasserbehälter auf dem Rathausplatz bereitgestellt (40.000 EUR).

### **IA 7-12600000-699 Freiwillige Feuerwehr (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

Für die Anschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände (Rollcontainer, Atemschutzgerät) sind 6.000 EUR veranschlagt.

Für die notwendige Umstellung auf den Tetra-Digitalfunk werden 42.000 EUR veranschlagt. Dies beinhaltet die Umrüstung der Fahrzeuge und der Feuerwachen. Vom Land ist ein Zuschuss in Höhe von 6.000 EUR zu erwarten.

### **IA 7-21101000-199 GMS Rot am See (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

#### **IA 7-21100100-399 GS Brettheim (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

Für verschiedene Anschaffungen von beweglichem Vermögen (Inventar und Gerätschaften über 800 EUR, netto) wurden für die Grundschule Brettheim 3.000 EUR und für die Gemeinschaftsschule Rot am See 10.000 EUR veranschlagt.

### **IA 7-21101000-101 Erneuerung Schulsportanlage**

Für die Erneuerung der Schulsportanlage (Gesamtkosten rd. 290.000 EUR) wurde eine erste Rate in Höhe von 145.000 EUR (Zuschuss 75.000 EUR) veranschlagt. Zuschüsse werden bei der Kommunalen Sportstättenbauförderung und beim Ausgleichstock beantragt. Insgesamt 145.000 EUR.

### **IA 7-3650.0111-100 (5) Kindergarten Rot am See (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

Für Spielgeräte im Außenbereich wurden 3.000 EUR veranschlagt.

### **IA 7-3650.0112-100 (8) Kindergarten Rot am See (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

Für Spielgeräte im Außenbereich wurden 3.000 EUR veranschlagt.

### **IA 7-3650.0161-600 Naturkindergarten Rot am See**

Für den Bau der notwendigen Schutz-, Material- und Toilettenhütten wurden 145.000 EUR veranschlagt.



**IA 7-53300000-158 BG „Taubenrot VI“, Rot am See (Wasser)**

**IA 7-53800000-158 BG „Taubenrot VI“, Rot am See (Abwasser)**

**IA 7-54100101-158 BG „Taubenrot VI“, Rot am See (Straßenbau)**

Für die Erschließungsplanung des Baugebiets „Taubenrot VI“, Rot am See wurden folgende Planungsdaten bereitgestellt:

20.000 EUR für die Wasserversorgung, 100.000 EUR für die Abwasserbeseitigung und 55.000 EUR für den Straßenbau.

**IA 7-53600000-600 Breitbanderschließung Gesamtgemeinde**

Die Erschließung der „weißen und grauen Flecken“ erfolgt durch den Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall. Die Bauarbeiten laufen nach wie vor. Hierfür werden weitere 420.000 EUR bereitgestellt. Dies entspricht einem Eigenanteil von 10 %. Im Rahmen der Breitbandförderung des Bundes (50 %) und des Landes (40 %) wird mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 90 % gerechnet.

**IA 7-53800000-375 Abwassermaßnahme Märzenäcker**

Im Zuge des Druckleitungsbaus von Brettheim über Hilgartshausen zur Kläranlage nach Rot am See sollen die drei Anwesen „Märzenäcker“ an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen werden. Hierfür wurde für das Programmjahr 2024 ein Zuschussantrag gestellt (Förderrichtlinien Wasserwirtschaft).

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 118.000 EUR. Es wurde eine erste Rate in Höhe von 68.000 EUR (Zuschuss 57.000 EUR) veranschlagt.

**IA 7-53800110-142 OD Brettenfeld (Erneuerung Mischwasserkanal)**

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt ist der Mischwasserkanal auf gesamter Länge zu erneuern.

Mit der Erneuerung des Mischwasserkanals wird im Zuge der Sanierung der OD begonnen. Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 1.531.000 EUR.

Bisher wurden rd. 105.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine weitere Rate in Höhe von 720.000 EUR veranschlagt. Zur Schlussfinanzierung sind im Folgejahr weitere Mittel bereitzustellen.

Für das Programmjahr 2024 wurde der Zuschussantrag (rd. 1.000.000 EUR) zum vierten Mal gestellt (Förderrichtlinien Wasserwirtschaft). Grundsätzlich sind solche Sanierungen nur im Rahmen einer Härtefallregelung möglich.

**IA 7-53800240-199 SKA Rot am See (Erwerb von beweglichem Vermögen)**

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs (Baujahr 2013) wurden 20.000 EUR veranschlagt.

### **IA 7-53800240-600 Zentralisierung Abwasser (Funktionsabschnitt 1)**

Nach dem Strukturgutachten ist der Bau einer neuen zentralen Kläranlage in Rot am See, mit Aufgabe der 4 vorhandenen Kläranlagen in den Außenorten, vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist in 5 Funktionsabschnitte aufgeteilt.

Die Gesamtkosten für den Funktionsabschnitt 1 (Druckleitungsbau von Brettheim über Hilgartshausen nach Brettenfeld mit den dazugehörigen Pumpwerken und Regenüberlaufbecken in Brettheim und Hilgartshausen) betragen voraussichtlich rd. 8.460.000 EUR.

Bisher wurden rd. 760.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine weitere Rate in Höhe von 4.000.000 EUR (Zuschuss 2.800.000 EUR) bereitgestellt. Zur Schlussfinanzierung sind in den Folgejahren weitere Mittel bereitzustellen.

Nachdem der beantragte Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von rd. 5.800.000 EUR bewilligt wurde, soll der Funktionsabschnitt 1 nun umgesetzt werden.

Die weiteren Funktionsabschnitte sollen dann jeweils im 2 bis 3-jahres Rhythmus umgesetzt werden. Die Gesamtmaßnahme belastet den Gemeindehaushalt somit in den Finanzplanjahren und darüber hinaus enorm.

### **IA 7-53800240-601 Zentralisierung Abwasser (Funktionsabschnitt 2)**

Nach dem Strukturgutachten ist der Bau einer neuen zentralen Kläranlage in Rot am See, mit Aufgabe der 4 vorhandenen Kläranlagen in den Außenorten, vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist in 5 Funktionsabschnitte aufgeteilt.

Die Gesamtkosten für den Funktionsabschnitt 2 (Zulaufbauwerk, Kompaktanlage mit Rechen-, Sand- und Fettfang, Verteilerbauwerk mit Probenehmer, Kombinationsbecken, Gebläse- und Pumpstation, Ablaufschacht mit Probenehmer, Auslaufbauwerk und Schlammstilo) betragen voraussichtlich rd. 8.155.000 EUR.

Nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft wurde ein Zuschuss in Höhe von rd. 5.880.000 EUR beantragt.

Bisher sind rd. 205.000 EUR Planungskosten angefallen. Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine weitere Rate in Höhe von 105.000 EUR bereitgestellt. In den Folgejahren sind weitere Mittel zu berücksichtigen.

### **IA 7-53800240-602 Zentralisierung Abwasser (Funktionsabschnitt 3)**

Nach dem Strukturgutachten ist der Bau einer neuen zentralen Kläranlage in Rot am See, mit Aufgabe der 4 vorhandenen Kläranlagen in den Außenorten, vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist in 5 Funktionsabschnitte aufgeteilt.

Die Gesamtkosten für den Funktionsabschnitt 3 (Druckleitungsbau von Hausen am Bach nach Brettheim und von Reubach nach Brettheim mit den dazugehörigen Pumpwerken und

Regenüberlaufbecken in Hausen am Bach und Reubach) betragen voraussichtlich rd. 5.440.000 EUR (Zuschuss rd. 3.420.000 EUR).

Für die Vorplanung wird eine erste Rate in Höhe von 175.000 EUR bereitgestellt. Die Umsetzung ist in den Jahren 2026 ff. vorgesehen.

#### **IA 7-54100101-124 Grünzug BG „Stöcke“**

Für die Fertigstellung des Grünzugs werden 100.000 EUR veranschlagt (darin enthalten rd. 35.000 EUR für Spiel- und Trimm-Dich-Geräte).

#### **IA 7-54100101-129 (ITTH2 129) BG „Stöcke“, Rot am See IV./V BA (Straßenbau)**

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 18.000 EUR veranschlagt.

#### **IA 7-54100101-140 Busbucht Rot am See (Rathaus)**

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt soll die Busbucht am Rathaus barrierefrei ausgebildet werden, da das Rathaus eine zentrale und wichtige Rolle in Rot am See übernimmt. Die Haltestelle ist zentral im Ortskern gelegen und bindet wichtige Infrastruktureinrichtungen an. Um barrierefrei zu den Bushaltestellen zu gelangen, werden darüber hinaus die Zu- und Überwege dementsprechend ausgebaut. Entsprechende Wetterschutzeinrichtungen sind vorgesehen.

Für das Programmjahr 2023 wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt und zwischenzeitlich zugestimmt. Daraufhin wurde der Zuschussantrag gestellt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 174.000 EUR. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) wird nach Pauschalen gefördert. Es wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 58.000 EUR erwartet.

Bisher wurden 100.000 EUR (Zuschuss 40.000 EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde zur Schlussfinanzierung eine Rate in Höhe von 74.000 EUR (Zuschuss 18.000 EUR) bereitgestellt.

#### **IA 7-54100101-142 OD Brettenfeld (Gehwege und Begrünung)**

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt sind die Gehwege und die Begrünung komplett zu erneuern.

Für das Programmjahr 2023 wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt und zwischenzeitlich zugestimmt. Daraufhin wurde der Zuschussantrag gestellt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 2.450.000 EUR. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (VwV-LGVFG) werden die Bauarbeiten voraussichtlich mit 75 % bezuschusst (zzgl. 10 % Planungskostenpauschale)

Bisher wurden rd. 65.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine weitere Rate in Höhe von 1.225.000 EUR (Zuschuss 870.000 EUR) bereitgestellt. Zur Schlussfinanzierung sind im Folgejahr weitere Mittel bereitzustellen.

#### **IA 7-54100101-143 ZOB Rot am See**

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt soll der ZOB an der Gemeinschaftsschule barrierefrei ausgebaut werden. Außerdem liegen auch hier in unmittelbarem Umkreis wichtige Infrastruktureinrichtungen, welche von jeglichen Personengruppen angesteuert werden. Ein barrierefreier Ausbau soll den Umstieg einfacher gestalten. Es handelt sich hier um eine Haltestelle mit zwei Omnibusstandplätzen, wobei eine Haltestelle auf der Mittelinsel integriert ist. Am ZOB werden zudem Fahrradabstellplätze eingeplant, um den Radverkehr in der Gemeinde Rot am See weiter zu stärken. Damit die Abstellanlage witterungsgeschützt ist, sollen die Fahrradabstellplätze überdacht werden.

Für das Programmjahr 2023 wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt und zwischenzeitlich zugestimmt. Daraufhin wurde der Zuschussantrag gestellt. Mit der Aufnahme ins Programm kann die Maßnahme ausgeschrieben und begonnen werden. Was in diesem Fall erfolgt ist. Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 500.000 EUR. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (VwV-LGVFG) wird nach Pauschalen gefördert. Es wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 235.000 EUR erwartet.

Bisher wurden 292.000 EUR (Zuschuss 157.000 EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde zur Schlussfinanzierung eine Rate in Höhe von 208.000 EUR (Zuschuss 78.000 EUR) bereitgestellt.

#### **IA 7-54100101-145 (ITTH2 145) BG „Taubenrot V“, Rot am See (Straßenbau)**

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 26.000 EUR veranschlagt.

#### **IA 7-54100101-146 Busbucht Brettenfeld**

Die Bushaltestelle muss in Form einer Busbucht ausgebildet werden, da die Busse dort Wartezeiten überbrücken. Die Bushaltestelle zählt als Umsteigepunkt, weswegen ein reger Fahrgastwechsel einhergeht. Um den Umstieg so angenehm wie möglich zu gestalten, wird eine barrierefreie Ausbildung durchgeführt.

Für das Programmjahr 2023 wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt und zwischenzeitlich zugestimmt. Daraufhin wurde der Zuschussantrag gestellt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 115.000 EUR. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (VwV-LGVFG) wird nach Pauschalen gefördert. Es wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 58.000 EUR erwartet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine erste Rate in Höhe von 70.000 EUR (Zuschuss 35.000 EUR) bereitgestellt. Zur Schlussfinanzierung sind im Folgejahr weitere Mittel bereitzustellen.

#### **IA 7-54100101-147 Buskap Brettenfeld**

Die neue Bushaltestelle als Buskap ermöglicht es, den Gehbereich hinter der Haltestelle barrierefrei und ausreichend breit zu dimensionieren. Außerdem gilt auch diese Haltestelle als Umsteigepunkt analog zur Busbucht in Brettenfeld Richtung Rot am See. Die Haltestelle soll nahe an der Haltestelle Richtung Rot am See platziert werden, um kurze Umstiegswege zu garantieren.

Für das Programmjahr 2023 wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt und zwischenzeitlich zugestimmt. Daraufhin wurde der Zuschussantrag gestellt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 107.000 EUR. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (VwV-LGVFG) wird nach Pauschalen gefördert. Es wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 43.000 EUR erwartet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine erste Rate in Höhe von 60.000 EUR (Zuschuss 25.000 EUR) bereitgestellt. Zur Schlussfinanzierung sind im Folgejahr weitere Mittel bereitzustellen.

#### **IA 7-54100101-159 Fußgängerüberweg Gerabronner Straße**

Infolge der Verkehrsschau im Jahr 2021 wurde zum seitens der Gemeinde beantragten Fußgängerüberweg (FGÜ) eine Verkehrserhebung, insbesondere zu den Fußgängern, veranlasst. Diese belegt eine Querung schützenswerter Personen (Schüler). Die Gemeinde und der Landkreis Schwäbisch Hall beabsichtigen aus Gründen der Verkehrssicherheit einen FGÜ herzustellen.

Die Gesamtkosten betragen rd. 65.000 EUR. Der Landkreis trägt die Kosten für die Beschilderung, Beleuchtung, Netzanschluss und Markierung (rd. 37.000 EUR, Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme nach tatsächlichen Kosten). Bereits 2023 wurde eine erste Rate in Höhe von rd. 34.000 EUR ausbezahlt.

#### **IA 7-54100101-332 (ITTH2 332) BG „In der Saat IV“, Rest Brettheim (Straßenbau)**

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 27.000 EUR veranschlagt.

#### **IA 7-54100101-600 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land**

Siehe 6.2 (5410.0101).

#### **IA 7-54100201-142 OD Brettenfeld (Straßenbeleuchtung)**

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt wird auch die Straßenbeleuchtung komplett erneuert.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 218.000 EUR. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (VwV-LGVFG) werden die Bauarbeiten voraussichtlich mit 75 % bezuschusst (zzgl. 10 % Planungskostenpauschale).

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine erste Rate in Höhe von 150.000 EUR (Zuschuss 105.000 EUR) bereitgestellt. Zur Schlussfinanzierung sind im Folgejahr weitere Mittel bereitzustellen.

**IA 7-54500200-699 Winterdienst**

Die Salzsilos in Lenkerstetten und Hausen am Bach sollen erneuert werden. Hierfür werden weitere 45.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) veranschlagt.

**IA 7-55100000-699 Spielplätze Gesamtgemeinde**

Für die Erneuerung verschiedener Spielgeräte/-kombinationen (u.a. Rot am See, Brettheim und Reubach) wurden 6.000 EUR veranschlagt.

**IA 7-55200000-300 Renaturierung Brettach**

Für die weitere Renaturierung der Brettach wurde eine erste Planungsrate in Höhe von 50.000 veranschlagt.

**IA 7-55300020-102 Urnenwand (III. BA)**

Für die Erstellung einer weiteren Urnenwand wurden 30.000 EUR veranschlagt.

## **8. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)**

### **8.1 Teilhaushalt 3 (THH 3)**

#### **6120.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

##### Tilgung von Krediten

Entsprechend der Schuldenstandsübersicht (Anlage V. / 5.) wurden 49.600 EUR an Tilgungszahlungen veranschlagt.

Die Tilgungszahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

2019:	49.561,48 EUR	2020:	49.561,48 EUR	2021:	49.561,48 EUR
2022:	49.561,48 EUR	2023:	49.600,00 EUR	2024:	49.600,00 EUR.

## 9. Liquide Mittel und Schuldenstand

Die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde ist so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und dass Reserven für künftige Vorhaben bzw. für die Stabilisierung finanzschwacher Jahre vorhanden sind.

Die Ausgangssituation 2024 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand ist sehr gut. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ändert sich dies aber merklich.

### 9.1 Liquide Mittel

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	5.272.577,00 EUR
Geplante Entnahme (-) / Zuführung (+) 2024 (aufgrund übertragener Ermächtigungen aus Vorjahr)	- 2.498.500,00 EUR
Geplante Entnahme (-) / Zuführung (+) 2024 (veranschlagte Änderung 2024)	- 1.419.100,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	<u>1.354.677,00 EUR</u>

Der Mindestbetrag der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2024 beträgt nach § 22 Absatz 2 GemHVO rd. 257.400 EUR.

Auf die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage V. / 2.) wird verwiesen.

### 9.2 Voraussichtlicher Schuldenstand

Stand zum 01.01.2024	230.413,06 EUR
./.. Tilgung 2024	- 49.561,48 EUR
Neuaufnahme 2024	1.000.000,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	1.180.851,58 EUR

Bei 5.696 Einwohnern (Stand 30.06.2023) beträgt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 je Einwohner 207,31 EUR.



## **10. Mittelfristige Finanzplanung**

### **10.1 Allgemeines**

Die Gemeinde hat gem. § 85 Abs. 1 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung (S. 101-102) zu Grunde zu legen.

Die Finanzplanung der einzelnen Investitionsvorhaben ist jeweils am Ende des maßgebenden Teilhaushalts dargestellt (THH 1, S. 119-123, THH 2, S. 195-232 und S. 270-273). Die Finanzplanung umfasst nicht nur das Haushaltsplanvorjahr und das laufende Haushaltsjahr, sondern auch die drei folgenden Haushaltsjahre. Der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO).

Die mittelfristige Finanzplanung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 Abs. 5 GemO). Dies geschieht im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans des jeweiligen Haushaltsjahres. Der Entwicklung anpassen bedeutet, die örtlichen Veränderungen gegenüber dem letztjährigen Finanzplan und Investitionsprogramm zu berücksichtigen und die neuen allgemeinen Orientierungsdaten vom Land anzuwenden.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. und die aktualisierten Daten der Oktober-Steuerschätzung 2023 zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Finanzplanungsansätze des Ergebnishaushalts auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten und statistischen Steigerungsraten berechnet.

Die Finanzplanung für die Jahre 2025-2027 soll nur einen Überblick der zukünftig anstehenden Aufgaben darstellen ohne bereits jetzt im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung in den Folgejahren festzulegen, wann welche Maßnahme umgesetzt werden soll bzw. umgesetzt werden kann. Zumal auch immer wieder unvorhergesehene Maßnahmen durchzuführen sind.

Zusätzlich belasten die Kommunen die stetig wachsenden Anforderungen bezüglich Kinderbetreuung, demografischen Wandel, Klimaschutz und Fachkräftemangel.

Durch diese zahlreichen und anhaltenden Unsicherheiten stehen die Kommunen vor einer ungewissen Zukunft und müssen umso mehr die konjunkturelle Entwicklung sowie die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen genau im Blick behalten, um bei einem wirtschaftlichen Abwärtstrend frühzeitig entgegensteuern zu können. Hierbei sollte ein strenger Maßstab an Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der vorgesehenen Maßnahmen angelegt werden. Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben kommt gegebenenfalls eine Ausweitung der Verschuldung in Betracht, unter der Voraussetzung, dass die dauernde Leistungsfähigkeit weiterhin gewährleistet ist.

Neben der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen ist die Gemeinde Rot am See zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs aufgrund der gegebenen strukturellen Voraussetzungen in überwiegendem Maß auch weiterhin auf eine ausreichende Finanzausstattung durch den Bund und v.a. durch das Land angewiesen.

Die Verschuldung wird aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms nach der Finanzplanung ansteigen und langfristig zu Zins- und Tilgungszahlungen führen (Anlage V. / 5.), die den Handlungsspielraum der zukünftigen Haushaltsjahre belasten.

Als Großmaßnahme steht in Rot am See und Brettenfeld der Ausbau der Ortsdurchfahrt (B 290) an, welche die kommenden Jahre finanziell stark belasten wird. Der Bund wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von rd. 1,5 km komplett erneuern. In diesem Zuge wird durch die Hohenloher Wasserversorgungsgruppe das Wasserleitungsnetz erneuert. Seitens der Gemeinde muss der Mischwasserkanal komplett erneuert werden. In diesem Zug sind die Gehwege und Straßenbeleuchtung zu erneuern. Ebenso die vorhandenen Haltestellen. Auch die vorhandene Begrünung muss erneuert werden.

In der Gesamtgemeinde müssen weiterhin mehrere Orts-/Siedlungsstraßen (u.a. Raiffeisenstraße, Schulstraße / Zur Turnhalle in Brettheim) saniert werden. In diesem Zug müssen teilweise auch die Abwasserkanäle durch die Gemeinde und die Wasserleitungen durch die Hohenloher Wasserversorgungsgruppe erneuert werden. Ebenso wird in diesem Zug ein Leerrohrnetz für die spätere Breitbandversorgung (fttb) erstellt.

Die Nachfrage nach Bauplätzen hat stark nachgelassen. Somit stehen die Erschließungen in den Baugebieten „Taubenrot VI“, Rot am See, „Bruckenberg IV, II. BA“, Hausen am Bach und „Nördlicher Ortsrand IV“, Beimbach erst zu einem späteren Zeitpunkt an.

Weiter ist die restliche Breitbanderschließung (weiße, hell- und dunkelgraue Flecken) im gesamten Gemeindegebiet durchzuführen. Trotz hoher Förderquoten wird der zu erbringende Eigenanteil die Finanzplanjahre belasten.

Mit der Zentralisierung der Kläranlagen, aufgeteilt in die Funktionsabschnitte 1-5, steht als weitere Großmaßnahme das größte Projekt in der Geschichte der Gemeinde Rot am See an. Trotz hoher Förderquoten wird der zu erbringende Eigenanteil die Finanzplanjahre und darüber hinaus stark belasten.

Für Tauschzwecke und für die weitere Baulanderschließung ist, soweit überhaupt möglich, nach wie vor Grunderwerb zu tätigen.

Um eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherstellen zu können, gilt es daher nach wie vor, jede Investition und laufende Aufwendung hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Notwendigkeit, ihrer zeitlichen Dringlichkeit und ihrer Umsetzbarkeit zu prüfen. Dabei sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Folgekosten von neuen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren sind.

## 10.2 Ergebnishaushalt

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Ergebnis 2022	16.768.974 €	15.322.836 €	1.446.138 €
Planung 2023*	18.182.500 €	17.012.500 €	1.170.000 €
Planung 2024	17.461.400 €	17.411.400 €	50.000 €
Planung 2025	17.684.800 €	18.270.800 €	-586.000 €
Planung 2026	18.721.800 €	18.464.500 €	257.300 €
Planung 2027	18.933.000 €	18.847.200 €	85.800 €

	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Sonder-Ergebnis
Ergebnis 2022	993.422 €	0 €	993.422 €
Planung 2023*	344.000 €	2.500 €	341.500 €
Planung 2024	128.000 €	308.000 €	-180.000 €
Planung 2025	167.000 €	79.000 €	88.000 €
Planung 2026	167.000 €	304.000 €	-137.000 €
Planung 2027	167.000 €	0 €	167.000 €

			Gesamt Ergebnis
Ergebnis 2022			2.439.560 €
Planung 2023*			1.511.500 €
Planung 2024			-130.000 €
Planung 2025			-498.000 €
Planung 2026			120.300 €
Planung 2027			252.800 €

\* Hochrechnung

## 10.3 Finanzhaushalt

Gesamt-finanzhaushalt	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf
Ergebnis 2022	15.509.003 €	13.112.955 €	2.396.047 €
Planung 2023*	16.784.100 €	13.216.600 €	3.567.500 €
Planung 2024	16.218.600 €	14.791.100 €	1.427.500 €
Planung 2025	16.408.200 €	15.617.300 €	790.900 €
Planung 2026	17.395.200 €	15.711.000 €	1.684.200 €
Planung 2027	17.556.400 €	16.043.700 €	1.512.700 €

\* Hochrechnung

#### 10.4 Liquide Mittel

	zum 31.12	Mindest- liquidität
Ergebnis 2022	5.874.277 €	238.504 €
Planung 2023*	5.272.577 €	246.539 €
Planung 2024	1.354.977 €	257.283 €
Planung 2025	751.877 €	274.926 €
Planung 2026	1.004.077 €	291.621 €
Planung 2027	1.078.277 €	307.463 €

\* Hochrechnung

#### 10.5 Kreditaufnahmen / Tilgungen

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
Ergebnis 2022	0 €	49.561 €	-49.561 €
Planung 2023*	0 €	49.600 €	-49.600 €
Planung 2024	1.000.000 €	49.600 €	950.400 €
Planung 2025	1.250.000 €	100.000 €	1.150.000 €
Planung 2026	500.000 €	162.000 €	338.000 €
Planung 2027	500.000 €	177.000 €	323.000 €

#### 10.6 Entwicklung Nettofinanzierungsanteil

	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	Nettoinvestitions- finanzierungs- anteil
Ergebnis 2022	2.396.047 €	49.561 €	2.346.486 €
Planung 2023*	3.567.500 €	49.600 €	3.517.900 €
Planung 2024	1.427.500 €	49.600 €	1.377.900 €
Planung 2025	790.900 €	100.000 €	690.900 €
Planung 2026	1.684.200 €	162.000 €	1.522.200 €
Planung 2027	1.512.700 €	177.000 €	1.335.700 €

#### 10.7 Entwicklung Schuldenstand

	zum 31.12	je Einwohner
Ergebnis 2022	279.975 €	50,98 €
Planung 2023*	230.413 €	41,95 €
Planung 2024	1.180.852 €	212,12 €
Planung 2025	2.331.290 €	417,79 €
Planung 2026	2.669.229 €	477,93 €
Planung 2027	2.992.393 €	535,31 €

Rot am See, 08.12.2023

Gez.

Z a n z i n g e r

Fachbediensteter für das Finanzwesen

# **Gemeinde Rot am See**

Landkreis Schwäbisch Hall

## **IV.**

### **Haushaltsplan**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.248.530,48	6.717.100	7.294.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.764.101,88	4.724.900	5.466.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.080.764,76	1.293.400	1.232.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500.816,30	2.593.500	2.662.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.217,04	368.800	368.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.861,33	218.100	215.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	525,76	400	25.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.818,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.338,32	216.300	195.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.768.973,91</b>	<b>16.132.500</b>	<b>17.461.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.025.991,28-	4.420.000-	5.040.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.352,40-	26.500-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.538,99-	3.575.300-	3.797.400-
15	-	Abschreibungen	2.308.707,77-	2.567.700-	2.605.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.201,23-	9.400-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.069.982,42-	4.941.700-	5.513.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.061,74-	361.900-	401.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.322.835,83-</b>	<b>15.902.500-</b>	<b>17.411.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.446.138,08</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	993.421,81	413.000	128.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	283.000-	308.000-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>993.421,81</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.439.559,89</b>	<b>360.000</b>	<b>130.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.446.138,08-	230.000-	50.000-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	993.421,81-	130.000-	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	180.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.176.137,97	6.717.100	7.294.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.219,57	4.724.900	5.466.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.413,56	2.593.500	2.662.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.447,49	368.800	368.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.433,60	218.100	215.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	522,16	400	25.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.828,15	185.300	185.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.509.002,50</b>	<b>14.808.100</b>	<b>16.218.600</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.057.040,33-	4.420.000-	5.025.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.352,40-	26.500-	33.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.002,09-	3.575.300-	3.797.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.201,07-	9.400-	20.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.064.310,56-	4.941.700-	5.513.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450.049,03-	361.900-	401.800-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.112.955,48-</b>	<b>13.334.800-</b>	<b>14.791.100-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.396.047,02</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.427.500</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.475,46	1.177.000	4.943.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.114.600,18	1.086.000	71.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.568.528,96	878.000	637.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.940.604,60</b>	<b>3.141.000</b>	<b>5.651.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.590,34-	602.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397.939,51-	4.989.000-	9.230.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.833,53-	215.000-	218.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.358,92-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.630.722,30-</b>	<b>5.806.000-</b>	<b>9.448.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690.117,70-</b>	<b>2.665.000-</b>	<b>3.797.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>1.294.070,68-</b>	<b>1.191.700-</b>	<b>2.369.500-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.561,48-	49.600-	49.600-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.561,48-</b>	<b>49.600-</b>	<b>950.400</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.343.632,16-</b>	<b>1.241.300-</b>	<b>1.419.100-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.717.100	7.294.800	7.577.600	7.790.800	8.002.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.724.900	5.466.700	5.349.300	6.023.600	5.839.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.293.400	1.232.200	1.275.000	1.325.000	1.375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593.500	2.662.800	2.683.500	2.775.000	2.876.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800	368.900	388.000	388.000	412.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.100	215.000	217.700	225.700	233.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	25.100	2.100	2.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.300	195.900	191.600	191.600	191.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.132.500</b>	<b>17.461.400</b>	<b>17.684.800</b>	<b>18.721.800</b>	<b>18.933.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.420.000-	5.040.700-	5.200.000-	5.350.000-	5.500.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.500-	33.300-	34.000-	35.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.300-	3.797.400-	3.715.500-	3.692.400-	3.801.200-
15	-	Abschreibungen	2.567.700-	2.605.200-	2.653.500-	2.753.500-	2.803.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.400-	20.000-	59.500-	97.500-	112.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.941.700-	5.513.000-	6.222.800-	6.140.100-	6.191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.900-	401.800-	385.500-	396.000-	403.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.902.500-</b>	<b>17.411.400-</b>	<b>18.270.800-</b>	<b>18.464.500-</b>	<b>18.847.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>586.000-</b>	<b>257.300</b>	<b>85.800</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	413.000	128.000	167.000	167.000	167.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	283.000-	308.000-	79.000-	304.000-	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000-</b>	<b>88.000</b>	<b>137.000-</b>	<b>167.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>360.000</b>	<b>130.000-</b>	<b>498.000-</b>	<b>120.300</b>	<b>252.800</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230.000-	50.000-	0	257.300-	85.800-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	130.000-	0	88.000-	0	167.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	180.000	0	137.000	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	586.000	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.717.100	7.294.800	7.577.600	7.790.800	8.002.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724.900	5.466.700	5.349.300	6.023.600	5.839.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593.500	2.662.800	2.683.500	2.775.000	2.876.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.800	368.900	388.000	388.000	412.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.100	215.000	217.700	225.700	233.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	25.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.300	185.300	190.000	190.000	190.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.808.100</b>	<b>16.218.600</b>	<b>16.408.200</b>	<b>17.395.200</b>	<b>17.556.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.420.000-	5.025.600-	5.200.000-	5.350.000-	5.500.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.500-	33.300-	34.000-	35.000-	36.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.300-	3.797.400-	3.715.500-	3.692.400-	3.801.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.400-	20.000-	59.500-	97.500-	112.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.941.700-	5.513.000-	6.222.800-	6.140.100-	6.191.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.900-	401.800-	385.500-	396.000-	403.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.334.800-</b>	<b>14.791.100-</b>	<b>15.617.300-</b>	<b>15.711.000-</b>	<b>16.043.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.427.500</b>	<b>790.900</b>	<b>1.684.200</b>	<b>1.512.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.000	4.943.000	3.583.000	3.709.000	3.541.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.086.000	71.000	206.000	206.000	206.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	878.000	637.000	406.000	338.000	338.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141.000</b>	<b>5.651.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.085.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.000-	0	0	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989.000-	9.230.000-	6.630.000-	5.864.000-	5.502.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000-	218.000-	109.000-	59.000-	245.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.806.000-</b>	<b>9.448.000-</b>	<b>6.739.000-</b>	<b>6.023.000-</b>	<b>5.847.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.665.000-</b>	<b>3.797.000-</b>	<b>2.544.000-</b>	<b>1.770.000-</b>	<b>1.761.500-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.191.700-</b>	<b>2.369.500-</b>	<b>1.753.100-</b>	<b>85.800-</b>	<b>248.800-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.250.000	500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.600-	49.600-	100.000-	162.000-	177.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>49.600-</b>	<b>950.400</b>	<b>1.150.000</b>	<b>338.000</b>	<b>323.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.241.300-</b>	<b>1.419.100-</b>	<b>603.100-</b>	<b>252.200</b>	<b>74.200</b>
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	167.600	12.400	1.249.200-	454.900-	14.700-	488.200-	2.015.700	46.300-	14.800-	72.400-
12	Sicherheit und Ordnung	187.700	0	240.600-	180.000-	3.500-	252.100-	16.500	93.000-	31.300-	596.300-
1260	Brandschutz	142.700	0	90.700-	142.200-	3.500-	202.400-	16.500	51.400-	31.300-	362.300-
21	Schulträgeraufgaben	544.000	0	287.800-	468.900-	1.000-	243.700-	3.300	146.200-	0	600.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.900	6.200	1.500-	4.900-	0	8.900-	0	1.300-	0	7.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	58.700-	19.500-	0	4.100-	0	17.700-	0	98.000-
28	Sonstige Kulturpflege	12.200	0	27.800-	31.600-	2.000-	1.000-	0	18.400-	0	68.600-
31	Soziale Hilfen	50.000	0	7.000-	104.500-	0	4.800-	0	11.600-	0	77.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.381.400	0	2.576.600-	242.400-	30.200-	127.900-	0	684.700-	40.300-	2.320.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.370.100	0	2.555.300-	154.900-	24.000-	115.500-	0	671.200-	40.300-	2.191.100-
42	Sport und Bäder	134.600	0	69.700-	304.900-	20.000-	167.800-	800	77.100-	46.200-	550.300-
4241	Sportstätten	134.600	0	69.700-	304.900-	0	167.800-	800	77.100-	46.200-	530.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.000	0	38.000-	57.000-	32.500-	0	0	10.000-	0	113.500-
52	Bauen und Wohnen	47.800	0	197.800-	6.500-	4.500-	11.900-	0	48.900-	7.500-	229.300-
53	Ver- und Entsorgung	2.449.300	173.000	218.100-	1.164.600-	277.100-	727.500-	207.200	185.200-	144.500-	112.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	1.167.300	0	8.900-	805.900-	239.000-	56.100-	0	60.400-	11.700-	14.700-
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	100-	100-	800-	0	2.600-	0	3.100-
5380	Abwasserbeseitigung	1.265.000	0	194.100-	353.600-	0	613.100-	207.200	115.800-	132.800-	62.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	766.200	10.600	8.100-	409.400-	0	829.100-	0	403.000-	0	872.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.200	0	32.900-	122.000-	64.000-	78.300-	0	350.400-	22.400-	545.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.400	0	20.200-	25.500-	0	52.800-	0	94.000-	22.400-	99.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	266.800	1.800	60.200-	226.300-	200-	67.400-	0	149.700-	6.000-	241.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.784.900	7.439.800	0	0	5.038.300-	322.300-	0	0	0	5.864.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.784.900	7.286.800	0	0	5.038.300-	300-	0	0	0	6.033.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	14.000-	0	0	0	11.000
PROD_S MART	Summe	9.945.600	7.643.800	5.074.000-	3.797.400-	5.513.000-	3.335.000-	2.243.500	2.243.500-	313.000-	443.000-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.797.000-	1.345.000	1.145.000-	1.597.000-	0	0	1.597.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	359.700-	6.000	228.000-	581.700-	0	0	581.700-	0
1260	Brandschutz	167.300-	6.000	228.000-	389.300-	0	0	389.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	373.100-	75.000	158.000-	456.100-	0	0	456.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	76.700-	0	0	76.700-	0	0	76.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	50.200-	0	0	50.200-	0	0	50.200-	0
31	Soziale Hilfen	61.500-	0	0	61.500-	0	0	61.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.526.600-	0	151.000-	1.677.600-	0	0	1.677.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.415.500-	0	151.000-	1.566.500-	0	0	1.566.500-	0
42	Sport und Bäder	349.500-	0	0	349.500-	0	0	349.500-	0
4241	Sportstätten	329.500-	0	0	329.500-	0	0	329.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.500-	0	0	103.500-	0	0	103.500-	0
52	Bauen und Wohnen	164.100-	0	0	164.100-	0	0	164.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	602.400	2.957.000	5.628.000-	2.068.600-	0	0	2.068.600-	0
5330	Wasserversorgung	53.200	0	20.000-	33.200	0	0	33.200	0
5370	Abfallwirtschaft	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	434.500	2.957.000	5.188.000-	1.796.500-	0	0	1.796.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.800-	1.268.000	2.052.000-	927.800-	0	0	927.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	120.600-	0	86.000-	206.600-	0	0	206.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.700	0	30.000-	23.700	0	0	23.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	62.300-	0	0	62.300-	0	0	62.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.044.400	0	0	6.044.400	1.000.000	49.600-	6.994.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.033.400	0	0	6.033.400	0	0	6.033.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	0	0	11.000	1.000.000	49.600-	961.400	0
PROD_S MART	Summe	1.427.500	5.651.000	9.448.000-	2.369.500-	1.000.000	49.600-	1.419.100-	0

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.084,78	83.000	87.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.649,02	53.400	56.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.218,74	3.200	22.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,86	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.626,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,51	12.300	12.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.156,75</b>	<b>152.600</b>	<b>180.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.141.170,11-	1.228.600-	1.215.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.352,40-	26.500-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.162,82-	404.700-	454.900-
15	-	Abschreibungen	131.265,57-	260.000-	307.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.641,38-	4.600-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.796,89-	4.200-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.589,41-	174.200-	174.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.882.978,58-</b>	<b>2.102.800-</b>	<b>2.207.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.691.821,83-</b>	<b>1.950.200-</b>	<b>2.027.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.680.421,14	1.948.300	2.015.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.377,06-	50.000-	46.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.618,54-	14.900-	14.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.629.425,54</b>	<b>1.883.400</b>	<b>1.954.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.396,29-</b>	<b>66.800-</b>	<b>72.400-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	77.954,24	69.600	92.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.090,20-	1.842.800-	1.889.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.664.135,96-</b>	<b>1.773.200-</b>	<b>1.797.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.462,50	547.000	708.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.562.654,93	878.000	637.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.190.117,43</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782.545,34-	602.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297.937,98-	970.000-	1.100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.467,91-	52.000-	45.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.358,92-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.461.310,15-</b>	<b>1.624.000-</b>	<b>1.145.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271.192,72-</b>	<b>199.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.935.328,68-</b>	<b>1.972.200-</b>	<b>1.597.000-</b>	<b>0</b>

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.324,05-	158.800-	169.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.352,40-	26.500-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,31-	26.300-	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.753,07-	54.400-	56.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.269,83-</b>	<b>266.500-</b>	<b>311.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.269,83-</b>	<b>266.500-</b>	<b>311.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.269,83	266.500	311.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.269,83</b>	<b>266.500</b>	<b>311.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.210,66-	30.300-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.478,22-	53.600-	50.500-
15	-	Abschreibungen	2.788,18-	6.500-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	183,37-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.102,60-	13.200-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.763,03-</b>	<b>103.800-</b>	<b>104.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.763,03-</b>	<b>103.300-</b>	<b>104.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.763,03	103.300	104.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.763,03</b>	<b>103.300</b>	<b>104.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.666,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.856,23-	57.000-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.034,52-	25.500-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.488,80-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.655,75-	32.500-	36.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.035,30-</b>	<b>115.000-</b>	<b>139.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.368,34-</b>	<b>115.000-</b>	<b>139.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.368,34	115.000	139.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.368,34</b>	<b>115.000</b>	<b>139.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.998,82	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,86	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,92-	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.840,76</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.014,78-	250.100-	205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.203,97-	34.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	183,56-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.641,38-	4.600-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.624,72-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.787,13-	18.600-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.455,54-</b>	<b>311.800-</b>	<b>260.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.614,78-</b>	<b>299.500-</b>	<b>247.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342.614,78	299.500	247.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>342.614,78</b>	<b>299.500</b>	<b>247.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240000

## Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.384,02	66.300	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.112,44</b>	<b>66.300</b>	<b>71.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.657,02-	29.700-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.178,40-	77.300-	86.000-
15	-	Abschreibungen	61.358,86-	182.200-	224.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.194,28-</b>	<b>289.700-</b>	<b>343.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.081,84-</b>	<b>223.400-</b>	<b>272.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.801,25	246.400	293.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.719,41-	23.000-	21.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.081,84</b>	<b>223.400</b>	<b>272.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.400,00	14.400	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.297,56	1.000	21.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.626,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.324,40</b>	<b>15.400</b>	<b>35.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.015,51-	519.100-	535.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.912,35-	116.700-	124.500-
15	-	Abschreibungen	59.533,86-	62.900-	65.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,88-	1.700-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.521,60-</b>	<b>700.400-</b>	<b>727.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.197,20-</b>	<b>685.000-</b>	<b>692.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.267,16	701.800	708.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451,42-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.618,54-	14.900-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>555.197,20</b>	<b>685.000</b>	<b>692.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.321,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.611,80-	85.900-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745,03-	16.100-	18.200-
15	-	Abschreibungen	3.117,15-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.193,59-	51.500-	54.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.667,57-</b>	<b>156.600-</b>	<b>151.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.346,57-</b>	<b>155.100-</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.346,57	155.100	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.346,57</b>	<b>155.100</b>	<b>150.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.355,40-	22.400-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,64-	2.400-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.050,04-</b>	<b>24.800-</b>	<b>21.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.050,04-</b>	<b>24.800-</b>	<b>21.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.050,04	24.800	21.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.050,04</b>	<b>24.800</b>	<b>21.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.148,63-	25.900-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,51-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.945,14-</b>	<b>35.900-</b>	<b>38.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.940,14-</b>	<b>35.900-</b>	<b>38.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.940,14	35.900	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.940,14</b>	<b>35.900</b>	<b>38.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,76	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.649,02	53.400	56.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,90	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,51	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.886,19</b>	<b>56.600</b>	<b>59.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.976,03-	49.400-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.778,87-	42.800-	49.200-
15	-	Abschreibungen	4.283,96-	4.300-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,39-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.076,25-</b>	<b>98.300-</b>	<b>108.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.190,06-</b>	<b>41.700-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.206,23-	25.100-	23.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.206,23-</b>	<b>25.100-</b>	<b>23.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.396,29-</b>	<b>66.800-</b>	<b>72.400-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000101: Rathausplatz RaS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.008.000	0	30.000	0,00	300.000	708.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.989-	15.989-	34.000-	15.988,84-	500.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615.989-</b>	<b>15.989-</b>	<b>34.000-</b>	<b>15.988,84-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.989-</b>	<b>15.989-</b>	<b>4.000-</b>	<b>15.988,84-</b>	<b>200.000-</b>	<b>392.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.615.989-</b>	<b>15.989-</b>	<b>34.000-</b>	<b>15.988,84-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000199: Bauhof (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.959,20-	40.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.959,20-	40.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.959,20-	40.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.959,20-	40.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                     Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000107: GG RaS-Süd III (Grundstückserlöse)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	799.000	0	0	0,00	355.000	0	0	148.000	148.000	148.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.000	0	0	0,00	355.000	0	0	148.000	148.000	148.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	799.000	0	0	0,00	355.000	0	0	148.000	148.000	148.000	0

<b>711330000129: BG Stöcke, IV/V.. BA (Grundstückserlöse)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.195.724	1.672.724	0	848.876,85	140.000	315.000	0	68.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.724	1.672.724	0	848.876,85	140.000	315.000	0	68.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.195.724	1.672.724	0	848.876,85	140.000	315.000	0	68.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000145: BG Taubenrot V (Grundstückserlöse)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.021.232	322.232	0	322.232,37	215.000	70.000	0	138.000	138.000	138.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.021.232</b>	<b>322.232</b>	<b>0</b>	<b>322.232,37</b>	<b>215.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.021.232</b>	<b>322.232</b>	<b>0</b>	<b>322.232,37</b>	<b>215.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>
<b>711330000199: Sonstige Grundstückserlöse (Rot am See)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.776,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.776,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.776,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330000332: BG IdS IV, Rest (Grundstückserlöse)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	256.000	0	0	0,00	48.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000600: Grunderwerb</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99.000-	200.617,69-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	99.000-	200.617,69-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	99.000-	200.617,69-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	99.000-	200.617,69-	100.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.000,00	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.096,38	1.612.100	1.681.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.679,98	1.210.400	1.144.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499.911,30	2.592.900	2.662.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.568,02	315.400	312.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.642,59	214.900	192.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.879,81	204.000	183.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.095.969,28</b>	<b>6.157.700</b>	<b>6.184.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.884.821,17-	3.191.400-	3.824.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.376,17-	3.170.600-	3.342.500-
15	-	Abschreibungen	2.177.096,00-	2.307.400-	2.297.200-
17	-	Transferaufwendungen	356.990,33-	398.600-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.472,33-	187.700-	227.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.734.756,00-</b>	<b>9.255.700-</b>	<b>10.151.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.638.786,72-</b>	<b>3.098.000-</b>	<b>3.967.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.879,56	212.800	227.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.841.923,64-	2.111.100-	2.197.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	440.224,20-	294.300-	298.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.092.268,28-</b>	<b>2.192.600-</b>	<b>2.267.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.731.055,00-</b>	<b>5.290.600-</b>	<b>6.234.700-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.021.592,89	4.916.300	5.029.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666.110,23-	6.948.300-	7.849.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644.517,34-</b>	<b>2.032.000-</b>	<b>2.819.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.012,96	630.000	4.235.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.114.600,18	1.086.000	71.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.874,03	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.487,17</b>	<b>1.716.000</b>	<b>4.306.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.045,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.001,53-	4.019.000-	8.130.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.365,62-	163.000-	173.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.169.412,15-</b>	<b>4.182.000-</b>	<b>8.303.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.418.924,98-</b>	<b>2.466.000-</b>	<b>3.997.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.063.442,32-</b>	<b>4.498.000-</b>	<b>6.816.900-</b>	<b>0</b>

12100300

## Wahlen, Abstimmungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,43	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.899,43</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	126,26-	0	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	2.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.289,88-</b>	<b>2.500-</b>	<b>34.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>609,55</b>	<b>2.500-</b>	<b>31.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148,99-	200-	4.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148,99-</b>	<b>200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460,56</b>	<b>2.700-</b>	<b>35.600-</b>

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.889,28	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,34	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.685,62</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.676,86-	41.400-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,99-	4.500-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,10-	4.600-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.168,95-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.483,33-</b>	<b>48.900-</b>	<b>49.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.297,36-	10.100-	9.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.297,36-</b>	<b>10.100-</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.780,69-</b>	<b>59.000-</b>	<b>59.100-</b>

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.078,42	32.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.078,42</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.004,26-	61.000-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,59-	18.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.569,57-	23.400-	26.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.368,42-</b>	<b>102.400-</b>	<b>99.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.290,00-</b>	<b>70.400-</b>	<b>64.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.214,71-	21.000-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.214,71-</b>	<b>21.000-</b>	<b>16.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.504,71-</b>	<b>91.400-</b>	<b>81.700-</b>

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.182,55	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.182,55</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.943,77-	33.300-	35.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,07-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,17-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.368,01-</b>	<b>40.900-</b>	<b>44.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.185,46-</b>	<b>36.900-</b>	<b>40.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.704,10-	9.100-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.704,10-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.889,56-</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.400-</b>

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	200	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>960,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.088,56-	3.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.088,56-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.128,56-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	650,18-	500-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>650,18-</b>	<b>500-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.778,74-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.600-</b>

12250000

## Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.054,02-	4.100-	3.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.054,02-	4.100-	3.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.054,02-	4.100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.963,09-	1.200-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.963,09-	1.200-	1.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.017,11-	5.300-	4.600-



12600000

## Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.192,81	59.000	57.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.660,95	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.786,82</b>	<b>81.000</b>	<b>79.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.974,98-	21.700-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.611,39-	144.600-	128.100-
15	-	Abschreibungen	186.539,20-	180.500-	177.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.020,00-	4.200-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.988,40-	16.100-	16.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.133,97-</b>	<b>367.100-</b>	<b>348.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.347,15-</b>	<b>286.100-</b>	<b>269.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.936,36-	33.600-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.356,93-	30.600-	30.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.293,29-</b>	<b>64.200-</b>	<b>61.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.640,44-</b>	<b>350.300-</b>	<b>330.500-</b>

12600100

## Zentrale Schlauchwerkstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,31	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.703,00	56.000	58.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.094,51</b>	<b>81.600</b>	<b>63.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.620,26-	81.600-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,59-	12.200-	14.100-
15	-	Abschreibungen	8.672,78-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,74-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.648,37-</b>	<b>102.900-</b>	<b>90.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.553,86-</b>	<b>21.300-</b>	<b>26.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.053,36	15.000	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.661,78-	23.000-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.785,12-	1.100-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.393,54-</b>	<b>9.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.947,40-</b>	<b>30.400-</b>	<b>31.800-</b>

21100100

GS Brettheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.752,00	32.500	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.040,29	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.705,04	6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	998,29	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.495,62</b>	<b>50.500</b>	<b>39.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.987,53-	46.400-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.231,68-	141.300-	128.400-
15	-	Abschreibungen	29.329,90-	28.700-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.867,68-	13.000-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.616,79-</b>	<b>229.800-</b>	<b>230.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.121,17-</b>	<b>179.300-</b>	<b>190.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.969,77-	30.500-	32.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.969,77-</b>	<b>30.500-</b>	<b>32.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.090,94-</b>	<b>209.800-</b>	<b>223.400-</b>

21101000

GMS Rot am See

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.798,57	388.300	375.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.104,38	66.200	67.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.319,46	71.000	59.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,05	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>545.322,46</b>	<b>525.500</b>	<b>502.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.930,48-	246.600-	230.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.335,34-	319.200-	340.500-
15	-	Abschreibungen	126.812,44-	125.000-	133.200-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.648,12-	46.600-	55.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.526,38-</b>	<b>738.000-</b>	<b>759.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.203,92-</b>	<b>212.500-</b>	<b>257.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.971,31	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.128,51-	118.200-	112.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.157,20-</b>	<b>114.900-</b>	<b>109.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.361,12-</b>	<b>327.400-</b>	<b>367.100-</b>

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,00	3.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.283,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	850,41-	800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375,96-	9.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.226,37-</b>	<b>9.800-</b>	<b>11.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.943,37-</b>	<b>6.800-</b>	<b>8.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	847,48-	900-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>847,48-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.790,85-</b>	<b>7.700-</b>	<b>9.800-</b>

25200000

Heimatmuseum Reubach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.111,51	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.267,65	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.532,16</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	525,95-	1.800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,80-	3.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	8.847,78-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.248,53-</b>	<b>14.500-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.716,37-</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927,02-	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>927,02-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.643,39-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.500-</b>

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.210,11-	10.200-	13.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.210,11-	10.200-	13.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	10.210,11-	10.200-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.971,20-	2.700-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.971,20-	2.700-	3.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	13.181,31-	12.900-	16.800-

27200000

Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.110,58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603,50	2.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318,75	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.032,83</b>	<b>4.100</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.691,02-	43.200-	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.730,42-	21.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	2.709,52-	5.700-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,92-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.410,88-</b>	<b>70.400-</b>	<b>69.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.378,05-</b>	<b>66.300-</b>	<b>67.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.593,44-	15.400-	14.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.593,44-</b>	<b>15.400-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.971,49-</b>	<b>81.700-</b>	<b>81.200-</b>



28100100

## Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,00	3.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.020,00</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.289,41-	17.000-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,27-	13.600-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.420,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,42-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.481,10-</b>	<b>32.800-</b>	<b>38.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.461,10-</b>	<b>29.600-</b>	<b>35.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.317,90-	12.600-	12.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.317,90-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.779,00-</b>	<b>42.200-</b>	<b>48.600-</b>

28100200

## Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.743,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.743,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.648,70-	10.000-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,97-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,61-	500-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.846,28-</b>	<b>23.500-</b>	<b>24.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.103,28-</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.231,67-	5.800-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.231,67-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.334,95-</b>	<b>19.300-</b>	<b>20.000-</b>

29100000

## Förderung von Kirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	649,81-	1.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	649,81-	1.000-	25.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	649,81-	1.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	649,81-	1.000-	25.000-

31400500

Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.357,00	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.357,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.538,67-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	207,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.796,17-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.560,83</b>	<b>2.700</b>	<b>2.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663,99-	1.400-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>663,99-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.896,84</b>	<b>1.300</b>	<b>700</b>

31400700

## Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.918,68	40.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.918,68</b>	<b>40.500</b>	<b>45.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.363,80-	5.200-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.518,48-	89.000-	103.500-
15	-	Abschreibungen	2.803,50-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.685,78-</b>	<b>99.000-</b>	<b>113.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.767,10-</b>	<b>58.500-</b>	<b>68.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.785,06-	9.500-	10.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.785,06-</b>	<b>9.500-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.552,16-</b>	<b>68.000-</b>	<b>78.600-</b>

36200400

## Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.824,33	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,92	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.117,25</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.230,97-	18.900-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.940,95-	79.500-	87.500-
15	-	Abschreibungen	10.971,32-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.237,76-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,53-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.806,53-</b>	<b>117.000-</b>	<b>127.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.689,28-</b>	<b>105.700-</b>	<b>116.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.744,50-	13.500-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.744,50-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.433,78-</b>	<b>119.200-</b>	<b>129.600-</b>

THH2  
36  
3650  
365001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	834.649,56	881.000	985.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.720,22	31.200	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.137,00	270.000	330.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.082,36	22.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.228.089,20</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.370.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.877.609,10-	1.968.300-	2.555.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.356,40-	127.700-	154.900-
15	-	Abschreibungen	89.665,77-	89.100-	95.400-
17	-	Transferaufwendungen	24.691,84-	23.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775,53-	18.100-	20.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148.098,64-</b>	<b>2.226.200-</b>	<b>2.849.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.009,44-</b>	<b>1.022.000-</b>	<b>1.479.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.879,37-	571.500-	671.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	62.071,07-	40.200-	40.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>592.950,44-</b>	<b>611.700-</b>	<b>711.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.512.959,88-</b>	<b>1.633.700-</b>	<b>2.191.100-</b>

36500111

## Kindergarten Rot am See (5)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.334,38	625.100	205.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.327,74	26.800	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.171,00	182.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.257,85	17.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>827.591,03</b>	<b>850.900</b>	<b>329.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.295.711,25-	1.333.700-	700.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.377,70-	99.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	70.071,02-	69.500-	46.800-
17	-	Transferaufwendungen	22.011,75-	18.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.564,22-	11.700-	7.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.735,94-</b>	<b>1.532.400-</b>	<b>823.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.144,91-</b>	<b>681.500-</b>	<b>494.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359.896,18-	397.100-	189.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.295,86-	32.700-	25.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>410.192,04-</b>	<b>429.800-</b>	<b>214.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.084.336,95-</b>	<b>1.111.300-</b>	<b>708.700-</b>



36500112

## Kindergarten Rot am See (8)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	479.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>618.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	956.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.051.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>433.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	256.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>697.100-</b>

36500131

## Kindergarten Brettheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.315,18	255.900	301.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.392,48	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.966,00	88.000	103.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.824,51	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400.498,17</b>	<b>353.300</b>	<b>414.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	581.897,85-	634.600-	736.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.978,70-	28.200-	35.200-
15	-	Abschreibungen	19.594,75-	19.600-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.680,09-	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,31-	6.400-	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.362,70-</b>	<b>693.800-</b>	<b>801.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.864,53-</b>	<b>340.500-</b>	<b>386.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.983,19-	174.400-	183.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.775,21-	7.500-	7.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.758,40-</b>	<b>181.900-</b>	<b>191.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>428.622,93-</b>	<b>522.400-</b>	<b>577.200-</b>

36500161

## Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	161.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.100-</b>

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.528,44-	17.500-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.528,44-	17.500-	20.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.528,44-	17.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.528,44-	17.500-	20.000-

42410110

FORUM Rot am See

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.371,02	37.100	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.241,18	9.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.612,20</b>	<b>46.100</b>	<b>47.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.680,02-	39.400-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.936,77-	81.100-	136.100-
15	-	Abschreibungen	72.912,54-	69.200-	69.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,23-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.956,56-</b>	<b>190.200-</b>	<b>246.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.344,36-</b>	<b>144.100-</b>	<b>199.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492,82	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.391,85-	32.100-	29.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.228,51-	18.800-	18.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.127,54-</b>	<b>50.100-</b>	<b>47.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.471,90-</b>	<b>194.200-</b>	<b>246.600-</b>

42410130

Gemeindehalle Brettheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.214,00	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.044,97	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.258,97</b>	<b>27.200</b>	<b>42.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.747,64-	16.500-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.471,37-	33.200-	95.500-
15	-	Abschreibungen	36.944,58-	36.900-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,45-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.494,04-</b>	<b>86.900-</b>	<b>148.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.235,07-</b>	<b>59.700-</b>	<b>106.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.618,56-	10.300-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.862,11-	12.200-	11.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.480,67-</b>	<b>22.500-</b>	<b>25.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.715,74-</b>	<b>82.200-</b>	<b>131.900-</b>

42410140

Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.325,14	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.155,58	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.480,72</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.712,59-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,71-	13.800-	12.700-
15	-	Abschreibungen	14.619,61-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,76-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.793,67-</b>	<b>37.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.312,95-</b>	<b>25.700-</b>	<b>24.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.583,84-	6.000-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.258,72-	3.400-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.842,56-</b>	<b>9.400-</b>	<b>8.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.155,51-</b>	<b>35.100-</b>	<b>33.500-</b>

42410150

Gemeindehalle Reubach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.321,87	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.024,22	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.346,09</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.495,29-	5.000-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,68-	12.700-	35.700-
15	-	Abschreibungen	8.303,75-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,96-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.762,68-</b>	<b>26.500-</b>	<b>49.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.416,59-</b>	<b>20.700-</b>	<b>43.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.507,00-	3.900-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.446,83-	2.200-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.953,83-</b>	<b>6.100-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.370,42-</b>	<b>26.800-</b>	<b>50.800-</b>



42410210

Sportgelände Rot am See

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.805,63	15.800	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.062,35	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,57	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.414,55</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.886,77-	17.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	28.323,71-	28.300-	28.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.210,48-</b>	<b>45.800-</b>	<b>43.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.795,93-</b>	<b>20.900-</b>	<b>18.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.261,83-	18.200-	17.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.253,99-	7.900-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.515,82-</b>	<b>26.100-</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.311,75-</b>	<b>47.000-</b>	<b>44.400-</b>

42410230

## Sportgelände Brettheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	729,74	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>729,74</b>	<b>2.300</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566,90-	11.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	2.990,35-	9.200-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.557,25-</b>	<b>20.600-</b>	<b>18.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.827,51-</b>	<b>18.300-</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.013,50-	4.900-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.527,65-	2.800-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.541,15-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.368,66-</b>	<b>26.000-</b>	<b>23.100-</b>

51100200

## Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.445,81-	9.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.445,81-	9.000-	9.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.445,81-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.445,81-	9.000-	9.000-

51100500

## Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.057,00	15.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.057,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.848,34-	13.600-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.471,24-	55.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.319,58-</b>	<b>68.600-</b>	<b>54.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.262,58-</b>	<b>53.600-</b>	<b>44.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.697,75-	6.300-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.697,75-</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.960,33-</b>	<b>59.900-</b>	<b>50.000-</b>

51100900

SG Gerabronner Straße / Ortskern II

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.019,50	31.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.019,50</b>	<b>31.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.844,10-	18.300-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389,58-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.728,96-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,76-	20.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.563,40-</b>	<b>70.300-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.543,90-</b>	<b>39.300-</b>	<b>23.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.079,11-	5.400-	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.079,11-</b>	<b>5.400-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.623,01-</b>	<b>44.700-</b>	<b>27.300-</b>

51110400

## Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.018,07	20.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.018,07</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.746,70-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.746,70-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.728,63-</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.969,14-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.969,14-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.697,77-</b>	<b>12.500</b>	<b>500</b>

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.053,17-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053,17-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.053,17-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325,93-	200-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325,93-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.379,10-</b>	<b>900-</b>	<b>800-</b>

51120100

## Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.388,00-	2.700-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	23.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388,00-</b>	<b>12.700-</b>	<b>26.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.388,00-</b>	<b>12.700-</b>	<b>26.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327,78-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327,78-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.715,78-</b>	<b>13.200-</b>	<b>26.900-</b>



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.068,69	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,69</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.172,25-	192.900-	197.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,86-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.707,84-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.012,95-</b>	<b>195.400-</b>	<b>199.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.944,26-</b>	<b>193.400-</b>	<b>198.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.816,93-	46.200-	42.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.816,93-</b>	<b>46.200-</b>	<b>42.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.761,19-</b>	<b>239.600-</b>	<b>240.800-</b>

52200000

## Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.825,36	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.833,22	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.658,58</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,57-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	11.553,13-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.948,70-</b>	<b>17.700-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.709,88</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.361,96-	6.200-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.768,14-	7.600-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.130,10-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.579,78</b>	<b>15.300</b>	<b>16.500</b>

52200200

## Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.500,00-	10.000-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.500,00-	10.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.500,00-	10.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.500,00-	10.000-	5.000-

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.799,58	170.000	170.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.799,58</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	498,69-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,79-	10.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.020,04-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.788,52-</b>	<b>34.600-</b>	<b>29.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.011,06</b>	<b>135.400</b>	<b>140.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	567,44-	2.500-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>567,44-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.443,62</b>	<b>132.900</b>	<b>138.900</b>

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.334,85	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.334,85</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	498,69-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498,69-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.836,16</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93,16-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93,16-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.743,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.518,68	54.500	60.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.137,96	1.112.000	1.107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.512,49	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.315,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.254.484,65</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.167.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.111,63-	8.400-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.692,99-	757.700-	805.900-
15	-	Abschreibungen	52.091,25-	56.100-	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	220.385,99-	220.400-	239.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.281,86-</b>	<b>1.042.600-</b>	<b>1.109.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.202,79</b>	<b>123.900</b>	<b>57.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.698,27-	59.700-	60.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.208,03-	14.300-	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.906,30-</b>	<b>74.000-</b>	<b>72.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.296,49</b>	<b>49.900</b>	<b>14.700-</b>

53400000

## Wärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	8.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	300-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	9.100-

53600000

## Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.839,03	29.300	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.839,03</b>	<b>29.300</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.498,90-	13.200-	14.100-
15	-	Abschreibungen	28.361,45-	54.700-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	34.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.860,35-</b>	<b>82.900-</b>	<b>77.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.021,32-</b>	<b>53.600-</b>	<b>60.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.059,05-	6.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.059,05-</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.080,37-</b>	<b>59.600-</b>	<b>64.700-</b>



53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440,01	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>492,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	844,02-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	46,30-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960,32-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>467,81-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,47-	2.600-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59,47-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>527,28-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.438,20	265.100	279.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.631,04	980.500	985.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.704,88	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.229.774,12</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.265.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.388,38-	154.500-	194.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.708,59-	379.300-	353.600-
15	-	Abschreibungen	550.261,31-	593.900-	609.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,35-	2.800-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.121,63-</b>	<b>1.130.500-</b>	<b>1.160.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.652,49</b>	<b>115.100</b>	<b>104.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.362,07	193.700	207.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.648,64-	114.200-	115.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	182.639,41-	122.400-	132.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.925,98-</b>	<b>42.900-</b>	<b>41.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.726,51</b>	<b>72.200</b>	<b>62.800</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991.899,70	980.000	985.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>991.899,70</b>	<b>980.000</b>	<b>985.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.471,39-	15.300-	11.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.471,39-</b>	<b>15.300-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.428,31</b>	<b>964.700</b>	<b>973.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.857,22-	3.400-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.857,22-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>964.571,09</b>	<b>961.300</b>	<b>970.400</b>

53800100

## Abwasser (Kanalbereich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.651,45	187.100	205.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.704,88	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.356,33</b>	<b>187.100</b>	<b>205.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.602,09-	6.500-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.725,79-	39.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	359.338,18-	402.700-	425.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.666,06-</b>	<b>448.700-</b>	<b>462.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.309,73-</b>	<b>261.600-</b>	<b>257.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.703,00	152.300	160.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.695,57-	33.300-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.835,20-	103.000-	107.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.827,77-</b>	<b>16.000</b>	<b>19.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.137,50-</b>	<b>245.600-</b>	<b>237.200-</b>

53800200

## Abwasser (Klärbereich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.786,75	78.000	74.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.731,34	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.518,09</b>	<b>78.500</b>	<b>74.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.314,90-	132.700-	175.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.982,80-	339.800-	323.600-
15	-	Abschreibungen	190.923,13-	191.200-	184.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,35-	2.800-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.984,18-</b>	<b>666.500-</b>	<b>686.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.466,09-</b>	<b>588.000-</b>	<b>612.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.659,07	41.400	46.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.095,85-	77.500-	80.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.804,21-	19.400-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.240,99-</b>	<b>55.500-</b>	<b>58.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>703.707,08-</b>	<b>643.500-</b>	<b>670.400-</b>

54100101

## Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.141,50	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.349,87	494.200	426.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,50	300	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>585.788,96</b>	<b>659.500</b>	<b>591.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.500,21-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,22-	140.700-	140.700-
15	-	Abschreibungen	642.525,53-	674.500-	657.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.774,96-</b>	<b>818.500-</b>	<b>802.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.986,00-</b>	<b>159.000-</b>	<b>210.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.656,79-	292.500-	302.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>236.656,79-</b>	<b>292.500-</b>	<b>302.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.642,79-</b>	<b>451.500-</b>	<b>513.500-</b>

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.000,00	8.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.000,00	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.923,67	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.086,12	18.100	18.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.009,79</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.500,21-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.002,50-	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	29.166,89-	29.200-	29.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.669,60-</b>	<b>172.500-</b>	<b>172.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.659,81-</b>	<b>46.400-</b>	<b>46.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.109,06-	17.500-	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.109,06-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.768,87-</b>	<b>63.900-</b>	<b>63.500-</b>

54100103

Ortsbrunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,55	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465,55</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,20-	3.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	2.043,49-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.660,69-</b>	<b>5.200-</b>	<b>11.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.195,14-</b>	<b>4.700-</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048,97-	4.400-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.048,97-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.244,11-</b>	<b>9.100-</b>	<b>15.400-</b>



54100201

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.124,95	36.700	36.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,08	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.829,03</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.046,15-	62.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	61.342,69-	72.000-	73.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.388,84-</b>	<b>134.000-</b>	<b>132.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.559,81-</b>	<b>96.800-</b>	<b>95.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.358,39-	15.300-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.358,39-</b>	<b>15.300-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.918,20-</b>	<b>112.100-</b>	<b>110.200-</b>

54100202

## Verkehrsausstattung, Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.763,79	9.800	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.113,56	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.328,01</b>	<b>11.900</b>	<b>13.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,24-	10.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	21.107,10-	21.300-	26.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.735,34-</b>	<b>32.100-</b>	<b>37.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.407,33-</b>	<b>20.200-</b>	<b>23.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.299,06-	6.700-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.299,06-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.706,39-</b>	<b>26.900-</b>	<b>30.300-</b>

54100400

Ingenieurbauwerke, Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.532,35	3.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451,85	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.101,51</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,77-	15.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	28.050,24-	28.100-	28.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.032,01-</b>	<b>43.100-</b>	<b>34.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.930,50-</b>	<b>39.100-</b>	<b>29.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.279,21-	3.000-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.279,21-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.209,71-</b>	<b>42.100-</b>	<b>31.900-</b>

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.759,60-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.874,54-	44.700-	42.700-
15	-	Abschreibungen	5.158,28-	6.100-	6.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.792,42-</b>	<b>52.000-</b>	<b>50.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.792,42-</b>	<b>52.000-</b>	<b>50.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.384,63-	53.800-	53.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.384,63-</b>	<b>53.800-</b>	<b>53.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.177,05-</b>	<b>105.800-</b>	<b>103.900-</b>

54600000

Parkhaus Rot am See

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.377,51	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.377,51</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,28-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.629,11-	5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.750,39-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.372,88-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.795,03-	1.000-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.795,03-</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.167,91-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.100-</b>

55100000

## Grünanlagen, Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97,58	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>377,58</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	946,75-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.884,87-	55.400-	37.400-
15	-	Abschreibungen	12.855,30-	12.900-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.110,43-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.797,35-</b>	<b>75.100-</b>	<b>59.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.419,77-</b>	<b>74.500-</b>	<b>59.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.072,83-	245.100-	243.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.072,83-</b>	<b>245.100-</b>	<b>243.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>290.492,60-</b>	<b>319.600-</b>	<b>303.200-</b>

55200000

## Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	989,28-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.851,21-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.497,17-	55.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.664,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.002,54-</b>	<b>100.800-</b>	<b>107.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.002,54-</b>	<b>100.800-</b>	<b>107.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.865,34-	9.300-	9.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.865,34-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.867,88-</b>	<b>110.100-</b>	<b>117.000-</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.706,57	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.416,94	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.181,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.870,41</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.887,89-	20.900-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.534,74-	28.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	52.866,51-	53.200-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,06-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.204,20-</b>	<b>103.700-</b>	<b>98.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.333,79-</b>	<b>11.700</b>	<b>16.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.016,45-	100.200-	94.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.614,87-	23.100-	22.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.631,32-</b>	<b>123.300-</b>	<b>116.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.965,11-</b>	<b>111.600-</b>	<b>99.500-</b>



55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.406,68-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,98-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.831,66-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.831,66-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305,65-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>305,65-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.137,31-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.900-</b>

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.301,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.825,49	10.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.126,49</b>	<b>12.300</b>	<b>8.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.079,55-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751,48-	10.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214,58-	9.100-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.045,61-</b>	<b>21.900-</b>	<b>25.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.919,12-</b>	<b>9.600-</b>	<b>17.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.787,53-	2.700-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.787,53-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.706,65-</b>	<b>12.300-</b>	<b>20.200-</b>

57300700

Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.933,08	254.300	254.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.933,08</b>	<b>254.300</b>	<b>254.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.787,56-	49.400-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.209,86-	185.600-	202.600-
15	-	Abschreibungen	21.375,81-	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,76-	15.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.740,99-</b>	<b>269.100-</b>	<b>312.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.807,91-</b>	<b>14.800-</b>	<b>57.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.318,08-	122.500-	123.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.048,06-	5.000-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.366,14-</b>	<b>127.500-</b>	<b>127.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.174,05-</b>	<b>142.300-</b>	<b>185.600-</b>

57300800

## Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.279,40	6.300	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,14	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,36	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.930,90</b>	<b>9.500</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	22,17-	3.300-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,23-	7.700-	6.600-
15	-	Abschreibungen	12.501,63-	12.500-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.502,03-</b>	<b>23.500-</b>	<b>15.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.571,13-</b>	<b>14.000-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658,62-	5.600-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.209,69-	2.700-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.868,31-</b>	<b>8.300-</b>	<b>6.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.439,44-</b>	<b>22.300-</b>	<b>17.500-</b>

57500010

Minigolfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	421,24-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.646,83-	17.100-	7.000-
15	-	Abschreibungen	51,46-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.119,53-</b>	<b>17.900-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.069,53-</b>	<b>16.900-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.216,32-	11.200-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	252,99-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.469,31-</b>	<b>11.200-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.538,84-</b>	<b>28.100-</b>	<b>15.800-</b>

57500011

Campingplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726,23	5.800	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636,51	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.362,74</b>	<b>7.400</b>	<b>7.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,09-	2.600-	4.100-
15	-	Abschreibungen	1.636,51-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.635,60-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.727,14</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301,60-	300-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	692,08-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>993,68-</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.733,46</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800</b>

57500090

## Tourismusförderung, Werbung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,32	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,32</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.217,22-	5.900-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,90-	5.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	127,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00-	2.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.669,94-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.239,62-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.034,52-	11.800-	11.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.034,52-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.274,14-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.100-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000600: Löschwasserbehälter</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.493,66-	100.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.538,66-	100.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.538,66-	100.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	13.538,66-	100.000-	180.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000699: Feuerwehr (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	6.000	0	0	0	34.500	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000	6.000	0	0	0	34.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	6.892,24-	79.000-	48.000-	0	50.000-	0	186.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.000-	6.892,24-	79.000-	48.000-	0	50.000-	0	186.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.000-	6.892,24-	59.000-	42.000-	0	50.000-	0	151.500-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	8.000-	6.892,24-	79.000-	48.000-	0	50.000-	0	186.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100399: GS Brettheim (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000100: GMS (Generalsanierung Grundschule)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.185.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.695.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.695.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000101: Erneuerung Schulsporanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	145.000	0	0	0,00	0	75.000	0	70.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	145.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721101000199: GMS (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	5.450,89-	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.450,89-</b>	<b>18.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.450,89-</b>	<b>18.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.450,89-</b>	<b>18.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111199: Kiga RaS (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

<b>736500112199: Kiga RaS (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500161600: Naturkindergarten Rot am See</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                         **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410210101: Sanierung Sportanlagen Rot am See</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	283.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	283.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	715.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>715.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000158: BG Taubenrot VI (Wasser)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753300000210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Wasser)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Wasser)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.765-	5.765-	0	2.235,92-	0	0	0	0	0	0	30.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.765-</b>	<b>5.765-</b>	<b>0</b>	<b>2.235,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.765-</b>	<b>5.765-</b>	<b>0</b>	<b>2.235,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.765-</b>	<b>5.765-</b>	<b>0</b>	<b>2.235,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000106: Sanierung Kirchgasse (Breitband)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>75360000210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Breitband)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Breitband)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
<b>753600000600: Breitbanderschließung (Gesamtgemeinde)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426.163-	497.163-	27.000-	474.036,54-	700.000-	420.000-	0	800.000-	727.000-	282.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.163-	497.163-	27.000-	474.036,54-	700.000-	420.000-	0	800.000-	727.000-	282.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.426.163-	497.163-	27.000-	474.036,54-	700.000-	420.000-	0	800.000-	727.000-	282.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.426.163-	497.163-	27.000-	474.036,54-	700.000-	420.000-	0	800.000-	727.000-	282.000-	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000158: BG Taubenrot VI (Abwasser)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800000210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Abwasser)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.419-	1.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.419-</b>	<b>1.419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.419-</b>	<b>1.419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>202.419-</b>	<b>1.419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000375: Abwassermaßnahme Märzenäcker</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	0	0	0,00	0	57.000	0	37.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	0	0	0,00	0	57.000	0	37.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	0	0	0,00	0	68.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000-	0	0	0,00	0	68.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.000-	0	0	0,00	0	68.000-	0	50.000-	0	0	0
<b>753800000442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Abwasser)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.728-	21.728-	0	6.727,71-	0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.728-	21.728-	0	6.727,71-	0	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.728-	21.728-	0	6.727,71-	0	0	0	0	0	0	79.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.728-	21.728-	0	6.727,71-	0	0	0	0	0	0	120.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110106: Sanierung Kirchgasse (Kanal)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.400-	11.400-	0	2.800,00-	0	0	0	0	0	0	438.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>449.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.000-</b>
<b>753800110141: OD Rot am See (Kanal)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	153.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	450.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>297.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110142: OD Brettenfeld (Kanal)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.000-	17.791-	12.000-	17.790,68-	50.000-	720.000-	0	706.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.531.000-</b>	<b>17.791-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.790,68-</b>	<b>50.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>0</b>	<b>706.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336.000-</b>	<b>17.791-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.790,68-</b>	<b>50.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>0</b>	<b>511.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.531.000-</b>	<b>17.791-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.790,68-</b>	<b>50.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>0</b>	<b>706.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753800240199: SKA Rot am See (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.622,11-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.622,11-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.622,11-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.622,11-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800240600: Zentralisierung Abwasser FA I</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800.000	0	0	0,00	350.000	2.900.000	0	1.850.000	700.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.460.000-	259.950-	0	259.949,73-	500.000-	4.000.000-	0	2.700.000-	1.000.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.460.000-</b>	<b>259.950-</b>	<b>0</b>	<b>259.949,73-</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.660.000-</b>	<b>259.950-</b>	<b>0</b>	<b>259.949,73-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.460.000-</b>	<b>259.950-</b>	<b>0</b>	<b>259.949,73-</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>753800240601: Zentralisierung Abwasser FA II</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.880.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.575.000	1.855.000	1.450.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.450.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.155.000-	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	280.000-	3.000.000-	2.565.000-	2.000.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.155.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.565.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>710.000-</b>	<b>550.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.155.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.565.000-</b>	<b>2.000.000-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800240602: Zentralisierung Abwasser FA III</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	2.670.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	2.670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	950.000-	4.315.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	950.000-	4.315.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	200.000-	1.645.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.440.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	950.000-	4.315.000-
<b>753800240603: Zentralisierung Abwasser FA IV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.810.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.810.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.810.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.810.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800240604: Zentralisierung Abwasser FA V</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.704.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.704.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.704.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.110.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.110.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.406.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.406.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.110.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101106: Sanierung Kirchgasse (Straßenbau)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	155.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	18.099-	0	6.100,00-	0	0	0	0	0	0	470.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000-</b>	<b>18.099-</b>	<b>0</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000-</b>	<b>18.099-</b>	<b>0</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>470.000-</b>	<b>18.099-</b>	<b>0</b>	<b>6.100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101107: GG Rot am See-Süd III (Straße)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	683.000	0	0	0,00	305.000	0	0	126.000	126.000	126.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.000-	0	0	0,00	790.000-	0	0	0	0	223.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000-</b>	<b>0</b>
<b>754100101124: BG Stöcke Grünzug</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.652-	109.652-	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.652-</b>	<b>109.652-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.652-</b>	<b>109.652-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>217.987-</b>	<b>117.987-</b>	<b>0</b>	<b>5.457,64-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101129: BG Stöcke IV./V. BA (Straße)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	580.896	517.896	0	265.448,14	45.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.896</b>	<b>517.896</b>	<b>0</b>	<b>265.448,14</b>	<b>45.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.790-	282.790-	0	29.190,18-	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.790-</b>	<b>282.790-</b>	<b>0</b>	<b>29.190,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.105</b>	<b>235.105</b>	<b>0</b>	<b>236.257,96</b>	<b>45.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>332.790-</b>	<b>282.790-</b>	<b>0</b>	<b>29.190,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100101140: Busbucht Rot am See (Hauptstraße)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	40.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000-	0	0	0,00	100.000-	74.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>174.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101141: OD Rot am See (Gehwege, Begrünung)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	13.700-	0	13.700,00-	0	0	0	50.000-	500.000-	460.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	13.700-	0	13.700,00-	0	0	0	50.000-	500.000-	460.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	13.700-	0	13.700,00-	0	0	0	50.000-	150.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	13.700-	0	13.700,00-	0	0	0	50.000-	500.000-	460.000-	0
<b>754100101142: OD Brettenfeld (Gehwege, Begrünung)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.738.000	0	0	0,00	0	870.000	0	868.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738.000	0	0	0,00	0	870.000	0	868.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000-	15.191-	34.500-	15.190,68-	50.000-	1.225.000-	0	1.160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000-	15.191-	34.500-	15.190,68-	50.000-	1.225.000-	0	1.160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712.000-	15.191-	34.500-	15.190,68-	50.000-	355.000-	0	292.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.450.000-	15.191-	34.500-	15.190,68-	50.000-	1.225.000-	0	1.160.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101143: ZOB Rot am See (GMS)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	235.000	0	0	0,00	157.000	78.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	292.000-	208.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100101145: BG Taubenrot V (Straße)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	440.449	159.449	0	159.449,46	96.000	26.000	0	53.000	53.000	53.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.449</b>	<b>159.449</b>	<b>0</b>	<b>159.449,46</b>	<b>96.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.774-	372.774-	0	351.695,28-	0	0	0	0	0	62.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.774-</b>	<b>372.774-</b>	<b>0</b>	<b>351.695,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.676</b>	<b>213.324-</b>	<b>0</b>	<b>192.245,82-</b>	<b>96.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>445.182-</b>	<b>383.182-</b>	<b>0</b>	<b>362.103,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101146: Busbucht Brettenfeld (Ost)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	0	35.000	0	23.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	0	35.000	0	23.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	22.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	45.000-	0	0	0
<b>754100101147: Buskap Brettenfeld (West)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	0,00	0	24.000	0	19.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0,00	0	24.000	0	19.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	49.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	49.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	49.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101148: Radweg Steinäckerstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	127.000	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000-	0	0	0,00	0	0	0	177.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>177.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100101158: BG Taubenrot VI (Straße)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101159: FGÜ Gerabronner Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100101210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Straße)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101331: BG In der Saat IV, II. BA (Straße)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.186-	107.186-	0	1.170,00-	0	0	0	0	27.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.186-</b>	<b>107.186-</b>	<b>0</b>	<b>1.170,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.359</b>	<b>187.359</b>	<b>0</b>	<b>1.170,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>134.186-</b>	<b>107.186-</b>	<b>0</b>	<b>1.170,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754100101332: BG In der Saat IV, Rest (Straße)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.079-	176.079-	149.000-	169.000,00-	0	0	0	0	0	0	62.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.079-</b>	<b>176.079-</b>	<b>149.000-</b>	<b>169.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.079-</b>	<b>176.079-</b>	<b>149.000-</b>	<b>169.000,00-</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>62.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>238.079-</b>	<b>176.079-</b>	<b>149.000-</b>	<b>169.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Straße)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.763-	17.763-	0	5.262,80-	0	0	0	0	0	0	87.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.763-</b>	<b>17.763-</b>	<b>0</b>	<b>5.262,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.763-</b>	<b>17.763-</b>	<b>0</b>	<b>5.262,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>104.763-</b>	<b>17.763-</b>	<b>0</b>	<b>5.262,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>
<b>754100101600: Gemeindeverbindungsstraßen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	109.812,96	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.812,96</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.812,96</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201106: Sanierung Kirchgasse (SBL)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000-
<b>754100201141: OD Rot am See (SBL)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	21.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	21.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	39.000-	39.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201142: OD Brettenfeld (SBL)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	156.000	0	0	0,00	0	105.000	0	51.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	68.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>218.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100201210: BG Nördlicher Ortsrand IV (SBL)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201442: BG Bruckenberg IV, II. BA (SBL)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500200699: Winterdienst (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.018,20-	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.018,20-	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.018,20-	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.018,20-	25.000-	45.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000699: Spielpl./Grünanl (Erwerb von bewegl. AV)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	20.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	20.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	20.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	20.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                         **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000300: Renaturierung Brettach (Brettheim)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	280.000	0	135.000	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.023-	37.023-	112.500-	37.023,47-	0	50.000-	0	350.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.023-</b>	<b>37.023-</b>	<b>112.500-</b>	<b>37.023,47-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.023-</b>	<b>37.023-</b>	<b>22.500</b>	<b>37.023,47-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>437.345-</b>	<b>37.345-</b>	<b>112.500-</b>	<b>37.345,09-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000600: Renaturierung Brettach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.015.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	315.000	700.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>700.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	1.000.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>300.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300020102: Friedhof Rot am See (Urnenwand) III. BA</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

ITHH2\_600

Zentralisierung Abwasser FA I-V

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ITHH2_600: Zentralisierung Abwasser FA I-V</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.244.000	0	0	0,00	350.000	2.900.000	0	1.850.000	3.275.000	2.605.000	9.264.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>9.264.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.975.000-	259.950-	0	259.949,73-	550.000-	4.280.000-	0	2.980.000-	4.000.000-	3.515.000-	14.235.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.975.000-</b>	<b>259.950-</b>	<b>0</b>	<b>259.949,73-</b>	<b>550.000-</b>	<b>4.280.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.515.000-</b>	<b>14.235.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.731.000-</b>	<b>259.950-</b>	<b>0</b>	<b>259.949,73-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>910.000-</b>	<b>4.971.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.975.000-</b>	<b>259.950-</b>	<b>0</b>	<b>259.949,73-</b>	<b>550.000-</b>	<b>4.280.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.515.000-</b>	<b>14.235.000-</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.240.530,48	6.709.100	7.286.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.240.905,50	3.112.800	3.784.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	411,90	300	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.481.847,88</b>	<b>9.822.200</b>	<b>11.096.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	346,20-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.559,85-	4.800-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.699.195,20-	4.538.900-	5.038.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.705.101,25-</b>	<b>4.544.000-</b>	<b>5.052.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.776.746,63</b>	<b>5.278.200</b>	<b>6.044.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.776.746,63</b>	<b>5.278.200</b>	<b>6.044.100</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.409.455,37	9.822.200	11.096.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704.755,05-	4.543.700-	5.052.300-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.704.700,32</b>	<b>5.278.500</b>	<b>6.044.400</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.704.700,32</b>	<b>5.278.500</b>	<b>6.044.400</b>	<b>0</b>

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.240.530,48	6.709.100	7.286.800
		30110000 Grundsteuer A	169.824,32	170.000	170.000
		30120000 Grundsteuer B	526.971,60	475.000	485.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.002.427,90	2.200.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.986.072,31	3.303.400	3.408.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.353,35	274.500	317.300
		30320000 Hundesteuer	27.440,00	26.000	26.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	253.441,00	260.200	280.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.240.905,50	3.112.800	3.784.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.240.905,50	3.112.800	3.784.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.481.435,98</b>	<b>9.821.900</b>	<b>11.071.700</b>
15	-	Abschreibungen	346,20-	300-	300-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300-	300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	346,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.699.195,20-	4.538.900-	5.038.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	346.997,71-	226.500-	267.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.814.234,30-	1.803.300-	1.931.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.537.963,19-	2.509.100-	2.839.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.699.541,40-</b>	<b>4.539.200-</b>	<b>5.038.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.781.894,58</b>	<b>5.282.700</b>	<b>6.033.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.781.894,58</b>	<b>5.282.700</b>	<b>6.033.100</b>



61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	411,90	300	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>411,90</b>	<b>300</b>	<b>25.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.559,85-	4.800-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.559,85-</b>	<b>4.800-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.147,95-</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.147,95-</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.000</b>

# **Gemeinde Rot am See**

Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 1.**

## **Stellenplan**

**(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
		insge- samt <sup>1)</sup>	darunter			Zahl der Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4)</sup>	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüs- sel <sup>3)</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Besoldungsordnung B	B 2	1,0				1,0	1,0	1 VZ
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	-	-	-	
"	A 15	-	-	-	-	-	-	
"	A 14	-	-	-	-	-	-	
"	A 13	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2,0	-	-	-	2,0	2,0	2 VZ
"	A 12	-	-	-	-	-	-	
"	A 11	0,9	-	-	-	0,9	0,9	1 TZ
"	A 10	-	-	-	-	-	-	
"	A 9	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	-	
"	A 8	-	-	-	-	-	-	
"	A 7	-	-	-	-	-	-	
"	A 1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		3,9	0,0	-	-	3,9	3,9	3 VZ / 1 TZ
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen<sup>6)</sup></b>								

## Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>9)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter			Zahl der Stellen 2023 <sup>0)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>0)</sup>	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder-schlüs-sel <sup>4)</sup>	Leer-stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
TVÖD	S 15	4,0	-	-	-	1,0	1,0	3 VZ
	S 14	-	-	-	-	-	-	
	S 13	2,8	-	-	-	2,0	2,0	2 VZ / 2 TZ
	13	-	-	-	-	-	-	
	12	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1 VZ
	11	-	-	-	-	-	-	
	S 10	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	
	S 9	0,7	-	-	-	1,0	1,0	1 TZ
	9 b	2,0	-	-	-	1,0	2,0	2 VZ
	9 a	2,6	-	-	-	1,6	4,0	2 VZ / 1 TZ
	S 8 a	23,3	-	-	-	17,0	20,7	14 VZ / 13 TZ
	8	1,5	-	-	-	2,0	0,5	1 VZ / 1 TZ
	S 7	-	-	-	-	-	-	
	7	2,0	-	-	-	1,5	2,0	1 VZ / 2 TZ
	S 6	-	-	-	-	-	-	
	6	10,5	-	-	-	9,6	10,8	8 VZ / 4 TZ
	S 5	-	-	-	-	-	-	
	5	8,6	-	-	-	9,5	7,8	6 VZ / 5 TZ
	S 4	4,9	-	-	-	6,4	5,8	4 VZ / 1 TZ
	4	0,3	-	-	-	-	0,3	1 TZ
	S 3	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	
	S 2	-	-	-	-	-	-	
	2	5,8	-	-	-	5,9	5,6	14 TZ
	1	0,3	-	-	-	0,5	0,3	1 TZ
	frei vereinbart	0,8	-	-	-	0,8	0,8	3 TZ
		1,0	-	-	-	1,0	1,0	ca. 15 ständig geringfügig Beschäftigte
Insgesamt		71,9	-	-	-	61,8	66,6	44 VZ / 48 TZ / ca. 15 GF

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produkte

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst <sup>7)</sup>					mittlerer Dienst <sup>7)</sup>			Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
1110.0000	Steuerung		0,21					0,17									
1120.0000	Organisation und EDV							0,02		0,16							
1121.0000	Personalwesen							0,24									
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse		0,01					0,90		0,24							
1124.0000	Verwaltungsgebäude																
1125.0099	Bauhof		0,01														
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen																
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,07									
1132.0000	Abgabewesen																
1133.0000	Grundstücksmanagement		0,10					0,01		0,26							
1210.0300	Wahlen und Abstimmungen							0,08									
1220.0000	Ordnungswesen		0,03					0,04									
1222.0000	Einwohnerwesen																
1223.0000	Personalstandswesen							0,03									
1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen									0,02							
1224.0099																	
1225.0000	Sozialversicherung																
1260.0099	Freiwillige Feuerwehr		0,02					0,05									
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt																
2110.0100	Grundschule Brettheim		0,02					0,05									
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See		0,06					0,05									
2120.0200	Johannes-Gutenberg-Schule Gagggstatt																
2140.0100	Schülerbeförderung																
2710.0000	Volkshochschule																
2720.0000	Bücherei																
2810.0103	Seniorenfeiern,-bus																
2810.0199	Kulturförderung							0,01									
2810.0200	Kultur im Bürgerhaus		0,01														
3140.0500	Wohnungslose																
3140.0700	Flüchtlinge und Asylbewerber		0,02														
3620.0410	Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)																
3620.0499	Jugendarbeit (Sonstiges)		0,02					0,02									
3650.0111	Kindergarten Rot am See - Blumenwiese		0,07					0,04									
3650.0112	Kindergarten Rot am See (Haus 8)							0,06									
3650.0131	Kindergarten Brettheim		0,06					0,04									
3650.0161	Naturkindergarten							0,00									
4241.0110	Forum Rot am See																
4241.0130	Gemeindehalle Brettheim																
4241.0140	Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach																
4241.0150	Gemeindehalle Reubach																
4241.0210	Sportgelände Rot am See																

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produkte

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst <sup>7)</sup>					mittlerer Dienst <sup>7)</sup>			Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
5110.0500	Verbindliche Bauleitplanung		0,04					0,07									
5110.0900	SG Gerabronner Straße / OK II		0,06							0,10							
5111.1100	Gutachterausschuss									0,01							
5112.0100	Flurneueordnung		0,01							0,01							
5210.0000	Bauordnung							0,05									
5310.0099	Elektrizitätsversorgung							0,01									
5320.0000	Gasversorgung							0,01									
5330.0000	Wasserversorgung		0,01					0,01									
5360.0000	Breitbandversorgung		0,06							0,04							
5370.0000	Abfallwirtschaft																
5380.0000	Abwasserbeseitigung (Allgemein)																
5380.0199	Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)		0,04														
5380.0299	Abwasserbeseitigung (Klärbereich)		0,06														
5410.0119	Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen																
5410.0129	Feldwege																
5410.0201	Straßenbeleuchtung																
5410.0202	Verkehrsaus., Busw.																
5410.0400	Ingenieurbauwerke																
5450.0200	Winterdienst																
5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau																
5530.0099	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,01					0,01									
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege							0,01									
5550.0000	Forstwirtschaft		0,01					0,01									
5730.0799	Märkte		0,05							0,00							
5730.0810	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser																
5750.0010	Minigolfplatz																
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung		0,02														

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produkte

II. Beschäftigte<sup>8)</sup>

Produkt	Bezeichnung	TVÖD																									Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
		S 15	14	S 13	13	12	11	S 10	10	S 9	9b	9a	S 8a	8	S 7	7	S 6	6	5	S 4	4	S 3	3	2	1	Festgehalt	
1110.0000	Steuerung											0,13		0,08				0,22									
1120.0000	Organisation und EDV											0,18		0,03				0,12									
1121.0000	Personalwesen					0,03						0,60						0,07									
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse					0,01								0,49		0,64		0,38									
1124.0000	Verwaltungsgebäude																0,07	0,12						0,39			
1125.0099	Bauhof					0,04										1,00	1,61	5,75					0,50	0,28	1,00		
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen											0,20		0,05			0,23							0,35			
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeits.																0,23										
1132.0000	Abgabewesen															0,18	0,26										
1133.0000	Grundstücksmanagement												0,05			0,03	0,08										
1210.0300	Wahlen und Abstimmungen											0,02					0,07										
1220.0000	Ordnungswesen					0,02							0,36				0,08										
1222.0000	Einwohnerwesen												0,10				0,80										
1223.0000	Personalstandswesen													0,50			0,00										
1224.0000	Kommunales Grundbuchw.																										
1224.0099	Kommunales Grundbuchw.												0,03														
1225.0000	Sozialversicherung													0,10													
1260.0099	Freiwillige Feuerwehr																0,14										
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt												0,03				0,04	1,00									
2110.0100	GS Brettheim												0,19				0,00	0,48						0,18			
2110.1000	GMS Rot am See	0,10															1,81							1,66			
2120.0200	JGS Gaggstatt																										
2140.0100	Schülerbeförderung													0,01			0,00										
2710.0000	Volkshochschule													0,17			0,06										
2720.0000	Bücherei																	0,72						0,08			
2810.0103	Seniorenfeiern,-bus																0,03										
2810.0199	Kulturförderung												0,13				0,09										
2810.0200	Kultur im Bürgerhaus												0,12														
3140.0500	Wohnungslose												0,02														
3140.0700	Flüchtlinge und Asylbewerber												0,03														
3620.0410	Jugendhaus (Bahnhof)																							0,06			
3620.0499	Jugendarbeit (Sonstiges)																0,24										
3650.0111	Kindergarten Rot am See - Blumenwiese	1,20		0,85									7,36	0,03			0,02		0,50					0,51			
3650.0112	Kindergarten Rot am See (Haus 8)	1,35		0,90									8,30					0,12	3,36					1,03			
3650.0131	Kindergarten Brettheim	1,20		1,00									5,79	0,02			0,02	0,12	1,00					0,51			
3650.0161	Naturkindergarten	0,15										0,70		1,50													
4241.0110	Forum																0,24	0,12						0,38			
4241.0130	Halle Brettheim																0,01	0,08									
4241.0140	Halle Hausen																0,00	0,04						0,10			
4241.0150	Halle Reubach																0,00	0,04									
4241.0210	Sportgelände RaS																										

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produkte

II. Beschäftigte<sup>8)</sup>

Produkt	Bezeichnung	T V Ö D																									Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>	
		S 15	14	S 13	13	12	11	S 10	10	S 9	9b	9a	S 8a	8	S 7	7	S 6	6	5	S 4	4	S 3	3	2	1	Festgehalt		
5110.0500	Verbindliche Bauleitplanung					0,02																						
5110.0900	SG Gerabronner Straße / OK II																											
5111.1100	Gutachterausschuss																											
5112.0100	Flurneueordnung																											
5210.0000	Bauordnung					0,78					0,90	0,25						0,62										
5310.0099	Elektrizitätsversorgung																											
5320.0000	Gasversorgung																											
5330.0000	Wasserversorgung																	0,10										
5360.0000	Breitbandversorgung																											
5370.0000	Abfallwirtschaft																											
5380.0000	Abwasserbeseitigung																	0,18										
5380.0199	Abwasserbeseitigung (Kanal)					0,01																						
5380.0299	Abwasserbeseitigung (Klär)					0,01												2,51								0,07		
5410.0119	GV- und Ortsstraßen					0,04																						
5410.0129	Feldwege					0,04																						
5410.0201	Straßenbeleuchtung																											
5410.0202	Verkehrsaus., Busw.																											
5410.0400	Ingenieurbauwerke																											
5450.0200	Winterdienst										0,02																	
5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau										0,01																	
5530.0099	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,01	0,17		0,02											
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege																									0,07		
5550.0000	Forstwirtschaft																											
5730.0799	Märkte												0,44				0,17											
5730.0810	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser																								0,08			
5750.0010	Minigolfplatz																											
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung												0,01	0,02			0,02											



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorge- sehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	AE	4	4	4	
Insgesamt	AE	4	4	4	

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorge- sehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Verw. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Klärwärter Azubi	Ausbildungsvergütung	1	1	-	
Anerkennungspraktikant.	Ausbildungsvergütung	3	1	1	
Erzieher Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Insgesamt		8	7	4	

Die Ratschreibergebühren (Gemeindeanteil) fließen voll dem amtierenden Ratschreiber zu.

Rot am See, 08.12.2023  
 Bürgermeisteramt  
 Gez. Dr. Kampe  
 Bürgermeister

#### Anmerkungen:

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird; auf Nummer 3.2.5.2 des Stellenerlasses wird hingewiesen.  
Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer aus § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 2.**

**Übersicht über die voraussichtliche  
Entwicklung der Liquidität**

**(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)**

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.873.400				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	877	0			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>		0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0			
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.874.277</b>	<b>0</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.194.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.091.300				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	2.501.000	-1.419.100	-603.100	252.200	74.200
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.272.577</b>	<b>3.853.477</b>	<b>751.877</b>	<b>1.004.077</b>	<b>1.078.277</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-2.498.500			
<b>12</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.272.577</b>	<b>1.354.977</b>	<b>751.877</b>	<b>1.004.077</b>	<b>1.078.277</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	238.775	257.283	274.926	291.621	307.463

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 3.**

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen**

**(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
<b>1.      Ergebnismrücklagen</b>	<b>7.855.740,24 €</b>	<b>7.725.740,24 €</b>
1.1      Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.055.143,11 €	5.105.143,11 €
1.2      Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.800.597,13 €	2.620.597,13 €
<b>2.      Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>7.855.740,24 €</b>	<b>7.725.740,24 €</b>

# **Gemeinde Rot am See**

Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 4.**

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>31.203,98 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	22.229,98 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8.974,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00 €</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>31.203,98 €</b>

# **Gemeinde Rot am See**

Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 5.**

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen

### Kreditinstitute

Gläubiger / Darlehensnummer	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zins 2024	Tilgung 2024	Gesamtrate 2024	Schuldenstand zum 31.12.2024	Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Gesamtlaufzeit
<b>DZ HYP AG</b>							
Darl. Nr. 3018938500	350.000,00 €	70.000,00 €	578,55 €	14.000,00 €	14.578,55 €	56.000,00 €	0,87 %, fest bis 15.11.2028 15.11.2028
Darl. Nr. 3018938511	350.000,00 €	84.000,00 €	3.107,30 €	14.000,00 €	17.107,30 €	70.000,00 €	3,86 %, fest bis 15.11.2029
<b>KfW</b>							
Darl.-Nr. 9388133	255.645,94 €	25.564,54 €	48,31 €	10.225,84 €	10.274,15 €	15.338,70 €	0,21 %, fest bis 15.02.2026 15.02.2026
Darl.-Nr. 1221291	194.290,91 €	27.200,65 €	128,81 €	7.771,64 €	7.900,45 €	19.429,01 €	0,51 %, fest bis 15.02.2027 15.02.2027
Darl.-Nr. 8291358	67.306,87 €	23.647,87 €	189,64 €	3.564,00 €	3.753,64 €	20.083,87 €	0,85 %, fest bis 15.11.2025
<b>Gesamt</b>	<b>1.217.243,72 €</b>	<b>230.413,06 €</b>	<b>4.052,61 €</b>	<b>49.561,48 €</b>	<b>53.614,09 €</b>	<b>180.851,58 €</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen

Gesamt

Gläubiger / Darlehensnummer	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2024	Zins 2024	Tilgung 2024	Gesamtrate 2024	Schuldenstand zum 31.12.2024	Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Gesamtlaufzeit
Kreditinstitute	1.217.243,72 €	230.413,06 €	4.052,61 €	49.561,48 €	53.614,09 €	180.851,58 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.217.243,72 €</b>	<b>230.413,06 €</b>	<b>4.052,61 €</b>	<b>49.561,48 €</b>	<b>53.614,09 €</b>	<b>180.851,58 €</b>	
Neuaufnahme 2024	1.000.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
<b>Gesamt</b>		<b>230.413,06 €</b>	<b>14.052,61 €</b>	<b>49.561,48 €</b>	<b>53.614,09 €</b>	<b>1.180.851,58 €</b>	
<b>Schuldenstand / Einwohner</b>		<b>40,45 €</b>				<b>207,31 €</b>	
<b>Einwohnerzahl zum 30.06.2023:</b>		<b>5.696</b>					

# **Gemeinde Rot am See**

Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 6.**

## **Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)**

**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (Kommunaler Finanzausgleich)  
HAUSHALTSJAHR 2024 (Grundlage HH-Jahr 2022)**

**I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**

**A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrech.Satz	Anrech.Betrag
Grundsteuer A	169.628 €	400	195	82.694 €
Grundsteuer B	527.927 €	380	185	257.017 €
Gewerbesteuer	2.929.788 €	340	290	2.498.937 €
Gewerbesteuer-Umlage	2.929.788 €	340	35	- 301.596 €
Gde-Einkommenst.-Anteil	7.250.052.894 €	x	0,0004372	3.169.723 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861	x	0,0004372	257.816 €
Gde-Anteil Umsatzsteuer	271.023	x	0,8000000	216.818 €
				<b>6.181.409 €</b>

**B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

Steuerkraftmesszahl				6.181.409 €
Zuweis. mang. Steuerkraft	3.653.798 €	x	69,96%	2.556.197 €
Mehrzuweisungen	- €	x	29,91%	- €
				<b>8.737.606 €</b>

**C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Einwohnerzahl am 30.06.2023			5.696	
Steuerkraftsumme				8.737.606 €
Steuerkraftsumme je Einwohner Gemeinde Rot am See				1.533,99 €
Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt in v. H. des				1.976,72 €
Verhältnis Steuerkraftsumme Gemeinde Rot am See / Landesdurchschnitt				77,60%
Bis 75 % des Landesdurchschnitts Faktor 1,25				
Von 75 % bis unter 85 % des Landesdurchschnitts Faktor 1,15				
Von 85 % bis unter 95 % des Landesdurchschnitts Faktor 1,05				
<b>Umgerechnete EW-Zahl</b>	5.696	x	1,15	<b>6.550</b>

**D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)**

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				59,25
<i>(Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %)</i>				
<b>Umlagesatz</b>				<b>22,10%</b>

**E. Bedarfsmesszahlen (§ 7 FAG)**

1. Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

Grundlagen:

Einwohnerzahl am 30.06.2023			5.696	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			0	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %			0	-
erhöhte Einwohnerzahl			<b>5.696</b>	

Berechnung des Kopfbetrags (§ 7 Abs. 2 FAG):

Basiskopfbetrag bis 3.000 EW:				1.670,00 €
Basiskopfbetrag ab 10.000 EW:	Faktor	1,10		1.837,00 €
Differenz:				167,00 €
Zuschlag zum Basiswert:				64,32 €
<b>Kopfbetrag:</b>				<b>1.734,40 €</b>

Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	<b>5.696</b>		<b>1.734,40 €</b>	<b>9.879.142 €</b>
Zuschlag f. Soldaten		0		
Polizei in Gemeinschafts-Unterkünften		0		
Studenten		0		

## 2. Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs. 4 FAG

### Grundlagen:

Einwohnerzahl am 30.06.2023	5.696
Gemeindefläche (m <sup>2</sup> )	74.801.077
Gemeindefläche (m <sup>2</sup> )/EW	13.132,21

### Berechnung des Kopfbetrags (§ 7 Abs. 2 FAG):

Basiskopfbetrag ab 10.000 m <sup>2</sup> / EW:	91,90 €
Basiskopfbetrag ab 15.000 m <sup>2</sup> / EW:	100,20 €
Differenz:	8,30 €
Zuschlag zum Basiswert:	5,20 €
Kopfbetrag:	97,10 €

Einwohnerzahl x Kopfbetrag	5.696	97,10 €	553.082 €
----------------------------	-------	---------	-----------

<b>Bedarfsmesszahl Gesamt</b>			<b>10.432.224 €</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

### F. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.432.224 €
Steuerkraftsmesszahl	6.181.409 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>4.250.815 €</b>

### G. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl	6.259.334 €
Steuerkraftsmesszahl	6.181.409 €

<b>Unterschiedsbetrag</b>	<b>77.925 €</b>
---------------------------	-----------------

## II. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, Steueranteile, laufende Zuweisungen und Umlagen

### A. Schlüsselzuweisungen (§ 5) einschließlich Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

70 % der Schlüsselzahl	2.975.570 €
30 % des Unterschiedsbetrags	23.378 €
Zwischensumme	2.998.948 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) x Umgerechnete Einwohnerzahl nach C.	120,00 € 6.550
	786.000 €
	<b>3.784.948 €</b>

### B. Familienleistungsausgleich

Verteilungsmasse	641.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Rot am See	0,0004372
	<b>280.464 €</b>

### C. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Verteilungsmasse	7.795.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Rot am See	0,0004372
	<b>3.407.974 €</b>

### D. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Verteilungsmasse	1.185.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Rot am See	0,0002678
	<b>317.343 €</b>

### E. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	2.600.000 €
: Hebesatz Gemeinde Rot am See	340,00%
x Gewerbesteuerumlagesatz	35,00%
	<b>267.647 €</b>

### F: Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	8.737.606 €
x Kreisumlagehebesatz	32,50%
	<b>2.839.722 €</b>

### G: Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	8.737.606 €
x Umlagesatz FAG	22,10%
	<b>1.931.011 €</b>

Rot am See, den 08.12.2023

Gez.

Z a n z i n g e r

Fachbediensteter für das Finanzwesen

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 7.**

**Übersicht über die Abschreibungen und  
Auflösungen**

## Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen zum 31.12.2024

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1110.0000	<b>Steuerung</b>	<b>2.400,00 €</b>
	Abschreibungen	2.400,00 €
	Auflösungen	0,00 €
1120.0000	<b>Organisation und EDV</b>	<b>6.400,00 €</b>
	Abschreibungen	6.400,00 €
	Auflösungen	0,00 €
1124.0000	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>153.200,00 €</b>
	Abschreibungen	224.200,00 €
	Auflösungen	-71.000,00 €
1125.0000	<b>Bauhof</b>	<b>51.400,00 €</b>
	Abschreibungen	65.800,00 €
	Auflösungen	-14.400,00 €
1126.0000	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>3.100,00 €</b>
	Abschreibungen	3.100,00 €
	Auflösungen	0,00 €
1133.0000	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	<b>2.500,00 €</b>
	Abschreibungen	4.800,00 €
	Auflösungen	-2.300,00 €
1260.0000	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>120.200,00 €</b>
	Abschreibungen	177.200,00 €
	Auflösungen	-57.000,00 €
1260.0100	<b>Zentrale Schlauchwerkstatt</b>	<b>3.500,00 €</b>
	Abschreibungen	8.700,00 €
	Auflösungen	-5.200,00 €
2110.0100	<b>Grundschule Brettheim</b>	<b>18.900,00 €</b>
	Abschreibungen	30.900,00 €
	Auflösungen	-12.000,00 €
2110.1000	<b>Gemeinschaftsschule Rot am See</b>	<b>65.200,00 €</b>
	Abschreibungen	133.000,00 €
	Auflösungen	-67.800,00 €
2520.0000	<b>Heimatismuseum Reubach</b>	<b>500,00 €</b>
	Abschreibungen	8.800,00 €
	Auflösungen	-8.300,00 €
2720.0000	<b>Bücherei</b>	<b>3.600,00 €</b>
	Abschreibungen	3.600,00 €
	Auflösungen	0,00 €
3140.0700	<b>Unterbringung Asylbewerber</b>	<b>2.800,00 €</b>
	Abschreibungen	2.800,00 €
	Auflösungen	0,00 €
3620.0400	<b>Jugendpflege, Jugendhaus</b>	<b>5.000,00 €</b>
	Abschreibungen	10.800,00 €
	Auflösungen	-5.800,00 €

## Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen zum 31.12.2024

Produkt	Bezeichnung	Betrag
<b>3650.0111</b>	<b>Kindergarten Rot am See</b>	<b>31.300,00 €</b>
	Abschreibungen	46.800,00 €
	Auflösungen	-15.500,00 €
<b>3650.0112</b>	<b>Kindergarten Rot am See</b>	<b>12.200,00 €</b>
	Abschreibungen	23.600,00 €
	Auflösungen	-11.400,00 €
<b>3650.0131</b>	<b>Kindergarten Brettheim</b>	<b>16.200,00 €</b>
	Abschreibungen	20.600,00 €
	Auflösungen	-4.400,00 €
<b>3650.0161</b>	<b>Naturkindergarten</b>	<b>4.400,00 €</b>
	Abschreibungen	4.400,00 €
	Auflösungen	0,00 €
<b>4241.0110</b>	<b>FORUM</b>	<b>32.000,00 €</b>
	Abschreibungen	69.100,00 €
	Auflösungen	-37.100,00 €
<b>4241.0130</b>	<b>Halle Brettheim</b>	<b>16.700,00 €</b>
	Abschreibungen	36.900,00 €
	Auflösungen	-20.200,00 €
<b>4241.0140</b>	<b>Halle Hausen am Bach</b>	<b>6.300,00 €</b>
	Abschreibungen	14.600,00 €
	Auflösungen	-8.300,00 €
<b>4241.0150</b>	<b>Halle Reubach</b>	<b>4.000,00 €</b>
	Abschreibungen	8.300,00 €
	Auflösungen	-4.300,00 €
<b>4241.0210</b>	<b>Sportanlagen Rot am See</b>	<b>12.500,00 €</b>
	Abschreibungen	28.300,00 €
	Auflösungen	-15.800,00 €
<b>4241.0230</b>	<b>Sportanlagen Brettheim</b>	<b>6.800,00 €</b>
	Abschreibungen	8.800,00 €
	Auflösungen	-2.000,00 €
<b>5220.0000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>8.800,00 €</b>
	Abschreibungen	11.600,00 €
	Auflösungen	-2.800,00 €
<b>5310.0000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>23.500,00 €</b>
	Abschreibungen	23.500,00 €
	Auflösungen	0,00 €
<b>5330.0000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>-4.200,00 €</b>
	Abschreibungen	56.100,00 €
	Auflösungen	-60.300,00 €
<b>5340.0000</b>	<b>Wärmerversorgung</b>	<b>4.800,00 €</b>
	Abschreibungen	4.800,00 €
	Auflösungen	0,00 €
<b>5360.0000</b>	<b>Breitbanderschließung</b>	<b>12.600,00 €</b>
	Abschreibungen	29.100,00 €
	Auflösungen	-16.500,00 €



## Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen zum 31.12.2024

Produkt	Bezeichnung	Betrag
5370.0000	<b>Häckselplatz Hilgartshausen</b>	<b>400,00 €</b>
	Abschreibungen	800,00 €
	Auflösungen	-400,00 €
5380.0100	<b>Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)</b>	<b>220.200,00 €</b>
	Abschreibungen	425.500,00 €
	Auflösungen	-205.300,00 €
5380.0200	<b>Abwasserbeseitigung (Klärbereich)</b>	<b>110.100,00 €</b>
	Abschreibungen	184.300,00 €
	Auflösungen	-74.200,00 €
5410.0101	<b>Orts- und GV-Straßen</b>	<b>231.800,00 €</b>
	Abschreibungen	657.900,00 €
	Auflösungen	-426.100,00 €
5410.0102	<b>Feldwege</b>	<b>11.100,00 €</b>
	Abschreibungen	29.200,00 €
	Auflösungen	-18.100,00 €
5410.0103	<b>Ortsbrunnen</b>	<b>1.500,00 €</b>
	Abschreibungen	2.000,00 €
	Auflösungen	-500,00 €
5410.0201	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>36.900,00 €</b>
	Abschreibungen	73.600,00 €
	Auflösungen	-36.700,00 €
5410.0202	<b>Schülerbeförderung / Buswartehäuschen</b>	<b>12.500,00 €</b>
	Abschreibungen	26.300,00 €
	Auflösungen	-13.800,00 €
5410.0400	<b>Brücken / Ingenieurbauwerke</b>	<b>24.100,00 €</b>
	Abschreibungen	28.100,00 €
	Auflösungen	-4.000,00 €
5450.0200	<b>Winterdienst</b>	<b>6.400,00 €</b>
	Abschreibungen	6.400,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5460.0000	<b>Parkhaus</b>	<b>2.200,00 €</b>
	Abschreibungen	5.600,00 €
	Auflösungen	-3.400,00 €
5510.0000	<b>Grünanlagen / Spielplätze</b>	<b>15.600,00 €</b>
	Abschreibungen	15.600,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5530.0000	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>36.800,00 €</b>
	Abschreibungen	51.700,00 €
	Auflösungen	-14.900,00 €
5550.0000	<b>Gemeindewald</b>	<b>0,00 €</b>
	Abschreibungen	0,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5730.0700	<b>Märkte / Muswiese</b>	<b>19.100,00 €</b>
	Abschreibungen	19.100,00 €
	Auflösungen	0,00 €

**Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen  
zum 31.12.2024**

Produkt	Bezeichnung	Betrag
<b>5730.0800</b>	<b>Bürgerhaus / Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>4.200,00 €</b>
	Abschreibungen	4.900,00 €
	Auflösungen	-700,00 €
<b>5750.0010</b>	<b>Minigolfanlage</b>	<b>100,00 €</b>
	Abschreibungen	100,00 €
	Auflösungen	0,00 €
<b>5750.0011</b>	<b>Campingplatz</b>	<b>0,00 €</b>
	Abschreibungen	1.600,00 €
	Auflösungen	-1.600,00 €

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 8.**

**Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen**

**Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen  
zum 31.12.2024**

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1125.0000	<b>Bauhof</b>	<b>14.800,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	25.400,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-10.600,00 €
1260.0000	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>30.300,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	54.500,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-24.200,00 €
1260.0100	<b>Zentrale Schlauchwerkstatt</b>	<b>1.000,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	2.600,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-1.600,00 €
3650.0111	<b>Kindergarten Rot am See (5)</b>	<b>25.100,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	39.300,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-14.200,00 €
3650.0112	<b>Kindergarten Rot am See (8)</b>	<b>7.100,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	12.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-5.700,00 €
3650.0131	<b>Kindergarten Brettheim</b>	<b>7.400,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	8.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-1.400,00 €
3650.0161	<b>Naturkindergarten Rot am See</b>	<b>700,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	700,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	0,00 €
4241.0110	<b>FORUM</b>	<b>18.200,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	39.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-20.800,00 €
4241.0130	<b>Halle Brettheim</b>	<b>11.900,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	26.700,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-14.800,00 €
4241.0140	<b>Halle Hausen am Bach</b>	<b>3.300,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	7.400,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-4.100,00 €
4241.0150	<b>Halle Reubach</b>	<b>2.200,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	4.300,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-2.100,00 €
4241.0210	<b>Sportanlagen Rot am See</b>	<b>7.600,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	11.200,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-3.600,00 €
4241.0230	<b>Sportanlagen Brettheim</b>	<b>3.000,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	3.700,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-700,00 €
5220.0000	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>7.500,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	9.900,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-2.400,00 €
5330.0000	<b>Wasserversorgung</b>	<b>11.700,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	45.900,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-34.200,00 €

**Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen  
zum 31.12.2024**

Produkt	Bezeichnung	Betrag
<b>5380.0100</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)</b>	<b>107.800,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	210.500,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-102.700,00 €
<b>5380.0200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Klärbereich)</b>	<b>25.000,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	54.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-29.800,00 €
<b>5530.0000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>22.400,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	32.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-9.700,00 €
<b>5730.0700</b>	<b>Märkte / Muswiese</b>	<b>4.600,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	4.600,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	0,00 €
<b>5730.0800</b>	<b>Bürgerhaus / Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>1.400,00 €</b>
	kalkulatorische Zinsen	1.700,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-300,00 €

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**v. / 9.**

**Übersicht über die Inneren  
Leistungsverrechnungen**

**Innere Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2024  
(ZSW, GMS, Forum, Klärbereich, Bauhof)**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkto.</b>	<b>Betrag</b>
1125.0000	Bauhof	3811 0000	708.900 €
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt	3811 0000	14.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See	3811 0000	3.280 €
4241.0110	FORUM	3811 0000	820 €
5380.0299	Abwasser (Klärbereich)	3811 0000	300 €
	<b>Erträge</b>		<b>727.300 €</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkto.</b>	<b>Betrag</b>
1124.0000	Verwaltungsgebäude	4811 0000	21.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement	4811 0000	10.000 €
1260.0000	Freiwillige Feuerwehr	4811 0000	3.000 €
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt	4811 0000	2.500 €
2110.0100	Grundschule Brettheim	4811 0000	7.000 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See	4811 0000	20.000 €
2520.0000	Heimatismuseum Reubach	4811 0000	300 €
2720.0000	Bücherei	4811 0000	500 €
2810.0199	Kulturförderung	4811 0000	7.500 €
2810.0200	Kultur im Bürgerhaus	4811 0000	2.500 €
3140.0500	Wohnungslose	4811 0000	1.000 €
3140.0700	Flüchtlinge und Asylbewerber	4811 0000	2.000 €
3620.0499	Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)	4811 0000	1.500 €
3650.0111	Kindergarten Rot am See (5)	4811 0000	15.000 €
3650.0112	Kindergarten Rot am See (8)	4811 0000	15.000 €
3650.0131	Kindergarten Brettheim	4811 0000	8.000 €
3650.0161	Naturkindergarten	4811 0000	3.100 €
4241.0110	FORUM	4811 0000	5.000 €
4241.0130	Halle Brettheim	4811 0000	3.000 €
4241.0140	Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach	4811 0000	1.500 €
4241.0150	Halle Reubach	4811 0000	1.500 €
4241.0210	Sportgelände Rot am See	4811 0000	15.000 €
4241.0310	Sportgelände Brettheim	4811 0000	3.500 €
5111.0400	Liegenschaftsvermessung	4811 0000	- €
5220.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude	4811 0000	5.000 €
5330.0000	Wasserversorgung	4811 0000	1.000 €
5340.0000	Wärmeversorgung	4811 0000	- €
5370.0000	Abfallwirtschaft	4811 0000	2.500 €
5380.0199	Abwasser (Kanalbereich)	4811 0000	1.500 €
5380.0299	Abwasser (Klärbereich)	4811 0000	5.000 €
5410.0101	Straßenunterhaltung	4811 0000	42.000 €
5410.0102	Feldwege	4811 0000	5.000 €
5410.0103	Ortsbrunnen	4811 0000	4.000 €
5410.0201	Straßenbeleuchtung	4811 0000	6.000 €
5410.0202	Verkehrsausstattung, Bushaltestellen	4811 0000	4.500 €
5450.0200	Winterdienst/Straßenreinigung	4811 0000	50.000 €
5460.0000	Parkhaus	4811 0000	500 €
5510.0000	Grünanlagen, Spielplätze	4811 0000	240.000 €
5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau	4811 0000	6.000 €
5530.0099	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811 0000	85.000 €
5550.0000	Gemeindewald	4811 0000	1.000 €
5730.0799	Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt	4811 0000	95.000 €
5730.0899	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	4811 0000	3.000 €
5750.0010	Minigolfplatz	4811 0000	9.000 €
5750.0011	Campingplatz	4811 0000	- €
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung	4811 0000	10.000 €
1125.0000	Bauhof	4811 0001	1.900 €
	<b>Aufwendungen</b>		<b>727.300 €</b>

**Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2024  
(THH 1 auf THH 2)**

<b>THH 1 Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkto.</b>	<b>Betrag</b>
1110.0000	Steuerung	3811 0006	311.400 €
1120.0000	Organisation und EDV	3811 0006	104.100 €
1121.0000	Personalwesen	3811 0006	139.900 €
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	3811 0006	247.700 €
1124.0000	Verwaltungsgebäude	3811 0006	293.600 €
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen	3811 0006	150.000 €
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3811 0006	21.900 €
1132.0000	Abgabewesen	3811 0006	38.200 €
	<b>Erträge</b>		<b>1.306.800 €</b>
<b>THH 2 Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkto.</b>	<b>Betrag</b>
1133.0000	Grundstücksmanagement	4811 0006	13.400 €
1210.0300	Wahlen und Abstimmungen	4811 0006	4.200 €
1220.0000	Ordnungswesen	4811 0006	9.300 €
1222.0000	Einwohnerwesen	4811 0006	16.900 €
1223.0000	Personenstandswesen	4811 0006	9.000 €
1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen	4811 0006	800 €
1225.0000	Sozialversicherung	4811 0006	1.400 €
1260.0099	Freiwillige Feuerwehr	4811 0006	25.300 €
1260.0199	Zentrale Schlauchwerkstatt	4811 0006	18.100 €
2110.0100	Grundschule Brettheim	4811 0006	25.800 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See	4811 0006	92.500 €
2140.0100	Schülerbeförderung	4811 0006	900 €
2520.0000	Heimatismuseum Reubach	4811 0006	1.000 €
2710.0000	Volkshochschule	4811 0006	3.500 €
2720.0000	Bücherei	4811 0006	13.700 €
2810.0199	Kulturförderung	4811 0006	5.300 €
2810.0200	Kultur im Bürgerhaus	4811 0006	3.100 €
2910.0000	Förderung von Kirchen	4811 0006	0 €
3140.0500	Wohnungslose	4811 0006	400 €
3140.0700	Flüchtlinge und Asylbewerber	4811 0006	8.200 €
3180.1000	Betreuung und Förderung der Integration	4811 0006	0 €
3620.0499	Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)	4811 0006	12.000 €
3650.0111	Kindergarten Rot am See (5)	4811 0006	174.200 €
3650.0112	Kindergarten Rot am See (8)	4811 0006	241.900 €
3650.0131	Kindergarten Brettheim	4811 0006	175.700 €
3650.0161	Waldkindergarten	4811 0006	38.300 €
4210.0000	Förderung des Sports	4811 0006	0 €
4241.0110	FORUM	4811 0006	24.900 €
4241.0130	Halle Brettheim	4811 0006	10.800 €
4241.0140	Halle Hausen am Bach	4811 0006	4.000 €
4241.0150	Halle Reubach	4811 0006	3.800 €
4241.0210	Sportgelände Rot am See	4811 0006	2.900 €



**Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2024  
(THH 1 auf THH 2)**

<b>THH 2 Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Sachkto.</b>	<b>Betrag</b>
4241.0230	Sportgelände Brettheim	4811 0006	1.200 €
5110.0200	Vorbereitende Bauleitplanung	4811 0006	0 €
5110.0500	Verbindliche Bauleitplanung	4811 0006	5.100 €
5110.0600	Verkehrsentwicklungsplanung	4811 0006	0 €
5110.0900	SG Gerabronner Straße / Ortskern II	4811 0006	3.800 €
5111.0400	Liegenschaftsvermessung	4811 0006	500 €
5111.1100	Gutachterausschuss	4811 0006	100 €
5112.0100	Flurneueordnung	4811 0006	500 €
5210.0000	Bauordnung	4811 0006	42.800 €
5220.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude	4811 0006	1.100 €
5220.0200	Wohnungsbauförderung	4811 0006	0 €
5310.0099	Elektrizitätsversorgung	4811 0006	2.000 €
5320.0000	Gasversorgung	4811 0006	100 €
5330.0000	Wasserversorgung	4811 0006	59.400 €
5340.0000	Wärmeversorgung	4811 0006	300 €
5360.0000	Breitbandversorgung	4811 0006	4.000 €
5370.0000	Abfallwirtschaft	4811 0006	100 €
5380.0000	Abwasser	4811 0006	2.900 €
5380.0199	Abwasser (Kanalbereich)	4811 0006	31.300 €
5380.0299	Abwasser (Klärbereich)	4811 0006	75.100 €
5410.0101	Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen	4811 0006	53.900 €
5410.0102	Feldwege	4811 0006	12.000 €
5410.0103	Ortsbrunnen	4811 0006	700 €
5410.0201	Straßenbeleuchtung	4811 0006	8.800 €
5410.0202	Verkehrsausstattung, Buswartehäuschen	4811 0006	2.500 €
5410.0400	Ingenieurbauwerke, Brücken	4811 0006	2.300 €
5450.0200	Winterdienst	4811 0006	3.500 €
5460.0000	Parkhaus Rot am See	4811 0006	400 €
5510.0000	Grünanlagen, Spielplätze	4811 0006	3.900 €
5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau	4811 0006	3.200 €
5530.0099	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811 0006	9.000 €
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	4811 0006	400 €
5550.0000	Gemeindewald	4811 0006	1.900 €
5730.0799	Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt	4811 0006	28.300 €
5730.0899	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	4811 0006	1.900 €
5750.0010	Minigolfplatz	4811 0006	500 €
5750.0011	Campingplatz	4811 0006	400 €
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung	4811 0006	1.600 €
	<b>Aufwendungen</b>		<b>1.306.800 €</b>

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 10.**

**Übersicht über die Investitionen**

**Investitionsübersicht 2024-2027**

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<b>2024 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn</b>							
711240000101	Rathausplatz RaS	68110000	Investitionszu. vom Land	-708.000 €	0 €	0 €	0 €
711240000101	Rathausplatz RaS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
711250000199	Bauhof (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
711330000129	BG Stöcke, IV./V.. BA (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-315.000 €	-68.000 €	0 €	0 €
754100101129	BG Stöcke IV./V. BA (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101129	BG Stöcke IV./V. BA (Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	50.000 €	0 €
711330000145	BG Taubenrot V (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-70.000 €	-138.000 €	-138.000 €	-138.000 €
754100101145	BG Taubenrot V (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-26.000 €	-53.000 €	-53.000 €	-53.000 €
754100101145	BG Taubenrot V (Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	62.000 €
711330000199	Sonstige Grundstückserlöse Rot am See	68210000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000332	BG IdS IV, Rest (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €
754100101332	BG In der Saat IV, Rest (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €
712600000600	Löschwasserbehälter	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	0 €	0 €	0 €
712600000699	Feuerwehr (Erwerb von bewegl. AV)	68100000	Investitionszu. vom Bund	-6.000 €	0 €	0 €	-34.500 €
712600000699	Feuerwehr (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	48.000 €	50.000 €	0 €	186.000 €
721100100399	GS Brettheim (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
721101000101	Erneuerung Schulsportanlage	68100000	Investitionszu. vom Bund	-75.000 €	-70.000 €	0 €	0 €
721101000101	Erneuerung Schulsportanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €
721101000199	GMS (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
736500111100	Kindergarten Rot am See (5)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	0 €	0 €	0 €
736500112100	Kindergarten Rot am See (8)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	0 €	0 €	0 €
736500161600	Naturkindergarten Rot am See	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000158	BG Taubenrot VI (Wasser)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
753800000158	BG Taubenrot VI (Abwasser)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101158	BG Taubenrot VI (Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000 €	0 €	0 €	0 €
753600000600	Breitbanderschließung (Gesamtgemeinde)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000 €	800.000 €	727.000 €	282.000 €
753800000331	Abwassermaßnahme Märzenäcker	68110000	Investitionszu. vom Land	-57.000 €	-37.000 €	0 €	0 €
753800000331	Abwassermaßnahme Märzenäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68.000 €	50.000 €	0 €	0 €

**Investitionsübersicht 2024-2027**

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
753800110142	OD Brettenfeld (Kanal)	68100000	Investitionszu. vom Bund	0 €	-195.000 €	0 €	0 €
753800110142	OD Brettenfeld (Kanal)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000 €	706.000 €	0 €	0 €
753800240199	Kläranlage Rot am See (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	0 €	0 €	0 €
753800240600	Zentralisierung Abwasser FA I	68110000	Investitionszu. vom Land	-2.900.000 €	-1.850.000 €	-700.000 €	0 €
753800240600	Zentralisierung Abwasser FA I	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €	0 €
753800240601	Zentralisierung Abwasser FA II	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	-2.575.000 €	-1.855.000 €
753800240601	Zentralisierung Abwasser FA II	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000 €	280.000 €	3.000.000 €	2.565.000 €
753800000602	Zentralisierung Abwasser FA III	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	-750.000 €
753800000602	Zentralisierung Abwasser FA III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000 €	0 €	0 €	950.000 €
754100101124	BG Stöcke Grünzug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101124	BG Stöcke Grünzug	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101140	Busbucht Rot am See (Hauptstraße)	68110000	Investitionszu. vom Land	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101140	Busbucht Rot am See (Hauptstraße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101142	OD Brettenfeld (Gehwege, Begrünung)	68110000	Investitionszu. vom Land	-870.000 €	-868.000 €	0 €	0 €
754100101142	OD Brettenfeld (Gehwege, Begrünung)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.225.000 €	1.160.000 €	0 €	0 €
754100101142	OD Brettenfeld (SBL)	68110000	Investitionszu. vom Land	-105.000 €	-51.000 €	0 €	0 €
754100201142	OD Brettenfeld (SBL)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	68.000 €	0 €	0 €
754100101143	ZOB Rot am See (GMS)	68110000	Investitionszu. vom Land	-78.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101143	ZOB Rot am See (GMS)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101146	Busbucht Brettenfeld	68110000	Investitionszu. vom Land	-35.000 €	-23.000 €	0 €	0 €
754100101146	Busbucht Brettenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	45.000 €	0 €	0 €
754100101147	Buskap Brettenfeld	68110000	Investitionszu. vom Land	-24.000 €	-19.000 €	0 €	0 €
754100101147	Buskap Brettenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	49.000 €	0 €	0 €
754100101148	Radweg Steinäckerstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	-127.000 €	0 €	0 €
754100101148	Radweg Steinäckerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	177.000 €	0 €	0 €
754100101159	FGÜ Gerabronner Straße	68110000	Investitionszu. vom Land	-4.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101159	FGÜ Gerabronner Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101600	Gemeindeverbindungsstraßen	68110000	Investitionszu. vom Land	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €
754500200699	Winterdienst (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.000 €	0 €	0 €	0 €
755100000699	Spielpl./Grünanl (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
755200000300	Renaturierung Brettach (Brettheim)	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	-280.000 €	0 €	0 €
755200000300	Renaturierung Brettach (Brettheim)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €
755300020102	Friedhof Rot am See (Urnenwand) III. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	0 €	0 €	0 €

### Investitionsübersicht 2024-2027

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>2025 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn</b>						
711330000107	GG Rot am See-Süd III (Grundstückserlöse)	68210000	0 €	-148.000 €	-148.000 €	-148.000 €
754100101107	GG Rot am See-Süd III (Straße)	68910000	0 €	-126.000 €	-126.000 €	-126.000 €
754100101107	GG Rot am See-Süd III (Straße)	78720000	0 €	0 €	0 €	223.000 €
753800110141	OD Rot am See (Kanal)	68100000	0 €	0 €	0 €	-153.000 €
753800110141	OD Rot am See (Kanal)	78720000	0 €	50.000 €	500.000 €	450.000 €
754100101141	OD Rot am See (Gehwege, Begrünung)	68110000	0 €	0 €	-350.000 €	-350.000 €
754100101141	OD Rot am See (Gehwege, Begrünung)	78720000	0 €	50.000 €	500.000 €	460.000 €
754100201141	OD Rot am See (SBL)	68110000	0 €	0 €	-21.000 €	-21.000 €
754100201141	OD Rot am See (SBL)	78720000	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
<b>2026 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn</b>						
711330000600	Grunderwerb	78210000	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
754100101331	BG In der Saat IV, II. BA (Straße)	78720000	0 €	0 €	27.000 €	0 €
<b>2027 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn</b>						
755200000600	Renaturierung Brettach	68110000	0 €	0 €	0 €	-315.000 €
755200000600	Renaturierung Brettach	78720000	0 €	0 €	0 €	450.000 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf (+) / Finanzierungsmittelüberschuss (-) aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.797.000 €</b>	<b>2.544.000 €</b>	<b>1.770.000 €</b>	<b>1.761.500 €</b>

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 11.**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.446.138	230.000	50.000	586.000-	257.300	85.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	263,27	41,32	8,78	102,81-	45,10	15,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,44	101,45	100,29	96,79	101,39	100,46
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.712.014	5.212.300	5.926.700	5.291.700	6.248.900	6.191.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.039,87	936,29	1.040,50	928,37	1.095,34	1.084,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,28	32,78	34,04	28,96	33,84	32,85
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.265.876	4.982.300	5.876.700	5.877.700	5.991.600	6.105.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	776,60	894,97	1.031,72	1.031,18	1.050,24	1.069,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,84	31,33	33,75	32,17	32,45	32,40
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	993.422	130.000	180.000-	88.000	137.000-	167.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.439.560	360.000	130.000-	498.000-	120.300	252.800
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.396.047	1.473.300	1.427.500	790.900	1.684.200	1.512.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	436,20	264,65	250,61	138,75	295,22	264,92
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	49.561	49.600	49.600	100.000	162.000	177.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	2.346.486	1.423.700	1.377.900	690.900	1.522.200	1.335.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	427,18	255,74	241,91	121,21	266,82	233,92
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	238.504-	246.539-	257.423-	274.862-	291.621-	307.463-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.874.277	1.956.946	1.354.977	751.877	1.004.077	1.078.277
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	54.676.473					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	48.332.732					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	60,48					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,52					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,03					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	279.975					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	50,97					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	49.561-	49.600-	950.400	1.150.000	338.000	323.000

**Gemeinde Rot am See**  
Landkreis Schwäbisch Hall

**V. / 12.**

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und  
Hebesätze**



## Übersicht über die wichtigsten Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024

- Stand 30.11.2023 -

### **Abwasser** (seit 01.01.2022)

Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>	3,31 €
Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>	0,30 €

<b>Wasserzins</b> (seit 01.01.2023) pro m <sup>3</sup>	3,04 € zzgl. 7 % Ust.
--	-----------------------

### **Beitragssätze** (seit 01.01.2018)

Wasserversorgungsbeitrag	2,80 € pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche zzgl. 7 % Ust.
Abwasserbeitrag (Kanal)	2,35 € pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
Abwasserbeitrag (Klärwerk)	1,20 € pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
Erschließungsbeitrag	5 % Gemeindeanteil

### **Steuern**

Hebesatz Grundsteuer A (seit 01.01.1976)	400 %
Hebesatz Grundsteuer B (seit 01.01.1996)	380 %
Hebesatz Gewerbesteuer (seit 01.01.2006)	340 %

### Hundesteuer (seit 01.01.2017)

je Ersthund	84,00 €
je weiterer Hund	168,00 €
je Kampfhund	252,00 €
je weiterer Kampfhund	504,00 €

### **Kindergartenbeiträge** (seit 01.09.2023)

Kindergarten und Krippe Rot am See

#### Regelgruppe – 6,5 Std/Tag

1 Kind in der Familie	164,00 €
2 Kinder in der Familie	127,00 €
3 Kinder in der Familie	86,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	28,00 €

#### Verlängerte Öffnungszeiten – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	176,00 €
2 Kinder in der Familie	137,00 €
3 Kinder in der Familie	92,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	30,00 €

#### Ganztagesgruppe – 9,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	227,00 €
2 Kinder in der Familie	176,00 €
3 Kinder in der Familie	119,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	39,00 €

#### Krippengruppe (1-2 Jahre) – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	445,00 €
2 Kinder in der Familie	331,00 €

3 Kinder in der Familie	224,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	89,00 €

Krippengruppe (1-2 Jahre) – 6,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	381,00 €
2 Kinder in der Familie	284,00 €
3 Kinder in der Familie	192,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	76,00 €

Krippengruppe (1-2 Jahre) – 5,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	318,00 €
2 Kinder in der Familie	236,00 €
3 Kinder in der Familie	160,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	64,00 €

Krippengruppe (2-3 Jahre) – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	352,00 €
2 Kinder in der Familie	273,00 €
3 Kinder in der Familie	184,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	61,00 €

Krippengruppe (2-3 Jahre) – 6,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	302,00 €
2 Kinder in der Familie	234,00 €
3 Kinder in der Familie	158,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	52,00 €

Krippengruppe (2-3 Jahre) – 5,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	252,00 €
2 Kinder in der Familie	195,00 €
3 Kinder in der Familie	132,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	43,00 €

Kindergarten Brettheim

Regelgruppe – 6,5 Std/Tag

1 Kind in der Familie	164,00 €
2 Kinder in der Familie	127,00 €
3 Kinder in der Familie	86,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	28,00 €

Regelgruppe U3 – 6,5 Std/Tag

1 Kind in der Familie	327,00 €
2 Kinder in der Familie	254,00 €
3 Kinder in der Familie	171,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	56,00 €

Verlängerte Öffnungszeiten – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	176,00 €
2 Kinder in der Familie	137,00 €
3 Kinder in der Familie	92,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	30,00 €

#### Verlängerte Öffnungszeiten U3 – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	352,00 €
2 Kinder in der Familie	273,00 €
3 Kinder in der Familie	184,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	61,00 €

#### **Beförderung Kindergartenkinder (seit 01.01.2023)**

Eigenanteil je Kind/Monat	19,50 €
---------------------------	---------

#### **Verlässliche Grundschule (seit 01.09.2019)**

vor dem Unterricht	15,00 €
nach dem Unterricht (bis 13.30 Uhr)	15,00 €
nach dem Unterricht (bis 14.30 Uhr)	25,00 €
vor und nach dem Unterricht (bis 13.30 Uhr)	30,00 €
vor und nach dem Unterricht (bis 14.30 Uhr)	40,00 €

#### **Benutzungsgebühren für Mehrzweckhallen (seit 01.01.2023), zzgl. 19 % Umsatzsteuer**

##### FORUM Rot am See

Grundgebühr mit Eintrittsgeld	540,00 €
Grundgebühr ohne Eintrittsgeld	360,00 €
Familienveranstaltungen	360,00 €
Sportveranstaltungen	100,00 €
Trainings- und Übungsbetrieb	36,00 €
Heizungszuschlag	100,00 €
Küchenbenutzung	150,00 €
Foyer (inkl. Heizung)	220,00 €

##### Mehrzweckhalle Brettheim

Grundgebühr mit Eintrittsgeld	360,00 €
Grundgebühr ohne Eintrittsgeld	270,00 €
Familienveranstaltungen	270,00 €
Sportveranstaltungen	80,00 €
Trainings- und Übungsbetrieb	25,00 €
Heizungszuschlag	75,00 €
Küchenbenutzung	125,00 €
Foyer (inkl. Heizung)	120,00 €

##### Mehrzweckhalle Reubach

Grundgebühr mit Eintrittsgeld	150,00 €
Grundgebühr ohne Eintrittsgeld	120,00 €
Familienveranstaltungen	110,00 €
Trainings- und Übungsbetrieb	18,00 €
Heizungszuschlag	30,00 €
Küchenbenutzung	60,00 €
Gastraum (inkl. Heizung)	90,00 €

##### Mehrzweckhalle Hausen am Bach

Grundgebühr mit Eintrittsgeld	180,00 €
Grundgebühr ohne Eintrittsgeld	150,00 €
Familienveranstaltungen	120,00 €
Trainings- und Übungsbetrieb	18,00 €

Heizungszuschlag	20,00 €
Küchenbenutzung	80,00 €

#### Sportanlagen Rot am See

mit leichtathletischen Anlagen	36,00 €
ohne leichtathletische Anlagen	25,00 €
nur leichtathletische Anlagen	15,00 €

#### Sportanlagen Brettheim

25,00 €

### **Bestattungswesen (seit 01.01.2023)**

#### Erdbestattungen

Einzelgrab (inkl. Wegplatten)	1.170,00 €
Doppelgrab (inkl. Wegplatten)	3.320,00 €
Einzelrasengrab (inkl. Pflegekosten)	2.000,00 €
Doppelrasengrab (inkl. Pflegekosten)	5.470,00 €
Grabherstellung und Beisetzung	730,00 €

#### Urnenbestattungen

Urneneinzelgrab (inkl. Wegplatten)	640,00 €
Urnendoppelgrab (inkl. Wegplatten)	1.290,00 €
Urneneinzelrasengrab (inkl. Pflegekosten)	800,00 €
Urnendoppelrasengrab (inkl. Pflegekosten)	1.510,00 €
Baumstelenreihengrab (inkl. Pflege u. Tafel)	900,00 €
Baumstelenwahlgrab (inkl. Pflege u. Tafel)	1.610,00 €
Urnengrab anonym (inkl. Pflegekosten)	700,00 €
Grabherstellung und Beisetzung	400,00 €

Urneneinzelwandnische (inkl. Verschlussplatte)	640,00 €
Urnendoppelwandnische (inkl. Verschlussplatte)	1.190,00 €
Beisetzung in der Urnenwand	350,00 €

Benutzung Friedhofshalle (inkl. Kühlzelle 2 Tage)	440,00 €
---	----------

### **Muswiese (seit 01.01.2023), zzgl. 19% Umsatzsteuer**

#### Standgebühren Verkaufsstände

Marktstand pro lfm	40,00 €
Eis/Süßwaren pro lfm	67,00 €
Verzehrstand pro lfm	113,00 €
Verzehrstand (Nacht) pro lfm	121,00 €

#### Ausstellungsstände im Freigelände

Ausstellungsfläche bis 100 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup>	4,60 €
Mehrfläche über 100 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup>	3,90 €
Nachlass für ortsansässige Aussteller	25 %
Generelle Mindestgebühr je Platz	300,00 €

zzgl. Sicherheitsdienst und Stromkostenersätze

**Ortsbücherei Rot am See**

Ausweisgebühr Kind	1,00 €
Ausweisgebühr Erwachsene	2,00 €
Jahresgebühr Erwachsene (Nutzung Onleihe)	10,00 €
Leihgebühr DVD (2 Wochen)	1,00 €
Säumnisgebühren je Medium/angef. Woche	0,25 € - 1,00 €

**Minigolfanlage Rot am See**

Eintrittspreis Kinder	2,00 €
Eintrittspreis Erwachsene	3,50 €