

Gemeinde Rot am See



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Stichwortverzeichnis	3-6
II. Haushaltssatzung	7-8
III. Vorbericht	9-93
IV. Haushaltsplan	94
A. <u>Gesamthaushalt</u>	
1. Gesamtergebnishaushalt	95
2. Gesamtfinanzhaushalt	96-97
B. <u>Mittelfristiger Finanzplan</u>	
1. Ergebnishaushalt	98
2. Finanzhaushalt	99-100
C. <u>Haushaltsquerschnitte</u>	
1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	101-102
2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	103-104
D. <u>Teilhaushalte</u>	
1. THH 1 Innere Verwaltung (Teilergebnishaushalt)	105
2. THH 1 Innere Verwaltung (Teilfinanzhaushalt)	106
3. THH 1 Innere Verwaltung (Schlüsselprodukte)	107-116
4. THH 1 Innere Verwaltung (Investitionsmaßnahmen)	117-129
5. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilergebnishaushalt)	130
6. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilfinanzhaushalt)	131
7. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Schlüsselprodukte)	132-197
8. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Investitionsmaßnahmen)	198-251
9. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Maßnahmengruppen)	252-262
10. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilergebnishaushalt)	263
11. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilfinanzhaushalt)	264
12. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Schlüsselprodukte)	265-266
V. Anlagen	
1. Stellenplan	267-274
2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	275-276

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	277-278
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	279-280
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	281-285
6. Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	286-288
7. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen	289-293
8. Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen	294-296
9. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	297-300
10. Übersicht über die Investitionen	301-305
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	306-307
12. Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Hebesätze	308-313

Gemeinde Rot am See

Landkreis Schwäbisch Hall

I.

Stichwortverzeichnis

Abschreibungen	289 ff.
Abwasserbeseitigung	176-179/212-222
Asylbewerber	150/203
Auflösungen	289 ff.
Bartholomämarkt	193
Bauamt	168
Bauhof	112/120
Baukindergeld	170
Bauordnung	168
Bebauungspläne	163
Bestattungswesen	190/251
Breitband	174/208-211
Brettach	262
Brücken	185
Brunnen	182
Bücherei	145
Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser	194
Buswartehäuschen	184/228/231/233
Campingplatz	196
Darlehen	281-285
Einkommensteueranteil	265/286-288
Einwohnerwesen	134
Familienleistungsausgleich	265/286-288
Familienkomponente	170
Feldwege	181
Feuerwehr	138/198-199
Flächennutzungsplanung	162
Flüchtlinge	148
Finanzausgleichsumlage	265/286-288
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	97/100
Finanzverwaltung	110
Fischereipacht	116
Forstwirtschaft	192
Forum	156
Friedhof	190/251
Gebühren	308-313
Gemeindehallen	156-159
Gemeinderat	107
Gemeindeverbindungsstraßen	180/240
Gewerbsteuer	265
Gewerbsteuerumlage	265/286-288
Gemeindewald	192
Gemeinschaftsschule	141/201-202
Grunderwerb	128
Grundschule	140/200
Grundsteuer	265

Grundstücksverkäufe	122-127
Gutachterausschuss	166
Hallen	156-159
Hebesätze	8/309
Heimatpflege, Heimat- und Straßenfeste	146
Heimatmuseum	143
Hundesteuer	265
Innere Verrechnungen	297-300
Investitionsprogramm	117-129/198-262/301-305
Jagdpacht	116
Jugendhaus	151
Jugendpflege und -arbeit	151
Kalkulatorische Verzinsung	294-296
Kanalbereich	178
Kindergärten	152-154
Kirchen	148
Kläranlagen (Zentralisierung)	218-222
Klärbereich	179
Konzessionsabgaben	171-172
Kredite	281-285
Kreisumlage	265/286-288
Kultur	146-147
Löschwasserbehälter	198
Märkte	193
Mieten	169
Minigolfanlage	195
Museen	143
Muswiese	193
Naturschutz und Landschaftspflege	191
Obdachlose	149
Ordentliches Ergebnis	95/98
Ordnungswesen	133
Pachten	116
Parkhaus	187
Personalausgaben	95
Personalwesen	109
Personenstandswesen	135
Rathaus	111/118
Rathausplatz	119
Renaturierung	262
Rücklagen	277-278
Rückstellungen	279-280
Sanierung Gerabronner Straße / Ortskern II	164

Schlauchwerkstatt	139
Schlüsselzuweisungen	265/286-288
Schuldenstand	281-285
Schulen	140-141/200-202
Schülerbeförderung	142
Spielplätze	188/248-249
Sportanlagen	160-161
Sportförderung	155
Sportplätze	160-161
Standesamt	135
Stellenplan	267-274
Straßen	180/223-240
Straßenbeleuchtung	183/241-246
Theater	147
Tilgungen	97/281-285
Turnhallen	156-159
Umlagen	265/286-288
Umsatzsteueranteil	265/286-288
Vermessungen	165
Verzinsung (kalkulatorisch)	294-296
Viehmarkt	193
Volkshochschule	144
Vorfluter	189
Wald	192
Wasserläufe und -bau	189
Wasserversorgung	173/205-207
Werbung	197
Winterdienst	186/247
Wohnungslose	149
Wohn- und Geschäftsgebäude	169
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	96/99
Zentrale Schlauchwerkstatt	139
Zinsen	266

Gemeinde Rot am See
Landkreis Schwäbisch Hall

II.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Rot am See für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.132.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.902.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	230.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	413.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	283.000 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	130.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	360.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.808.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.334.800 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.473.300 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.141.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.806.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.665.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.191.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	49.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-49.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.241.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 2023	19
V.	Vorbericht	20
1.	Allgemeines	20
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	20
3.	Vollzug des Haushaltsplans 2022	21
4.	Gesamtergebnishaushalt 2023	22
5.	Gesamtfinanzhaushalt 2023	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)	73
7.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	81
7.1	Teilhaushalt 1 (THH 1)	81
7.2	Teilhaushalt 2 (THH2)	83
8.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)	88
8.1	Teilhaushalt 3 (THH 3)	88
9.	Liquide Mittel und Schuldenstand	89
9.1	Liquide Mittel	89
9.2	Voraussichtlicher Schuldenstand	89
10.	Mittelfristige Finanzplanung	90
10.1	Allgemeines	90
10.2	Ergebnishaushalt	92
10.3	Finanzhaushalt	92
10.4	Liquide Mittel	93
10.5	Kreditaufnahmen / Tilgungen	93
10.6	Entwicklung Schuldenstand	93
10.7	Entwicklung Nettoinvestitionsfinanzierungsanteil	93

I. Allgemeines zur Gemeinde Rot am See

1. Gemeindegebiet:

Das Gemeindegebiet umfasst insgesamt 74.812.681 m² (Bruttofläche), 74.801.077 m² (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 2022	5.567

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	Meinikheim, Tobias
Duske, Björn	Nicklas-Bach, Susanne
Pressler, Andreas	Reiß, Fabian
Reber, Stefan	Rühling, Florian
Reuber, Martin	Schmieg, Gerd
Stahl, Gisela	Tschöpe, Volker
Wagner, Ralf	Wismeyer, Helmut
Zeitler, Marcus	

Ortsvorsteher:

Schüler, Karl (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)
Groß, Reiner (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)
Hornung, Klaus (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)
Reinhardt, Heiko (Amtszeit bis zur Kommunalwahl 2024)

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
2120.0200 Johannes-Gutenberg-Schule Gagggstatt
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
3650.0131 Kindergarten Brettheim
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
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 2023

Wesentliche Grundlagen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 in der zurzeit geltenden Fassung,
- Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 in der zurzeit geltenden Fassung,
- 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 30.08.2018,
- Vorläufige Bemessungsgrundlage des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zum Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023 vom 06.10.2022,
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. vom 06.10.2022,
- Ergebnisse der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung 2022 (GT-Info 0829/2022, Versandtag 07.11.2022 und 0834/2022, Versandtag 08.11.2022).

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 2021

Der Haushalt 2021 wurde vom Gemeinderat am 22.02.2021 verabschiedet. Die Jahresrechnung wurde am 25.07.2022 festgestellt.

Ergebnisrechnung:

Das ordentliche Ergebnis war mit - 465.000,00 EUR veranschlagt.

Aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen, Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen sowie Wenigeraufwendungen bei den Personalausgaben konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis um 1.387.431,79 EUR übertroffen und mit insgesamt 922.431,79 EUR festgestellt werden.

Das Sonderergebnis war mit 644.000,00 EUR veranschlagt.

Bedingt v.a. durch überdurchschnittlich hohe Bauplatzverkäufe konnte das veranschlagte Sonderergebnis um 557.805,44 EUR übertroffen und mit insgesamt 1.201.805,44 EUR festgestellt werden.

Das Gesamtergebnis beträgt somit 2.124.237,23 EUR gegenüber veranschlagten 179.000 EUR.

Finanzrechnung:

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021 betrug 2.414.883,64 EUR.

Der Finanzierungsmittelbedarf war mit insgesamt - 2.427,00 EUR veranschlagt. U.a. aufgrund von Verzögerungen beim Bauablauf (Sanierung Rathaus, Abwasser- und Wohnumfeldmaßnahme Buch und überplanmäßigen Bauplatzverkäufen) wurde ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 3.285.870,91 EUR festgestellt. Die bisher nicht abgeflossenen Mittel für die begonnenen Maßnahmen fließen in den Folgejahren ab.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen betrug - 21.115,13 EUR.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021, zusammengesetzt aus täglich fälligen Bankguthaben, Kassenbeständen und Schwebeposten (Liquide Mittel), belief sich somit zum Jahresende auf 5.721.869,68 EUR.

Unter Berücksichtigung der Wertpapiere in Höhe von 1.500.000,00 EUR und Sparkonten (Mietkautionen) in Höhe von 876,59 EUR betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 somit 7.222.746,27 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditermächtigung veranschlagt. Kreditermächtigungen aus Vorjahren waren nicht vorhanden.

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 329.536,02 EUR, was einer pro-Kopf-Verschuldung von rd. 60 EUR entspricht.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2022

Der Haushalt 2022 wurde vom Gemeinderat am 21.02.2022 verabschiedet.

Ergebnisrechnung:

Das ordentliche Ergebnis war mit 9.000 EUR veranschlagt.

U.a. aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinnahmen und Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen kann das veranschlagte ordentliche Ergebnis (9.000 EUR) klar verbessert werden.

Das veranschlagte Sonderergebnis (1.601.000 EUR) kann voraussichtlich aufgrund der stark zurückgegangenen Nachfrage nach Bauplätzen nicht erreicht werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis in Höhe von 1.610.000 EUR kann jedoch erreicht bzw. übertroffen werden.

Finanzrechnung:

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022 betrug lt. Haushaltsplan 7.222.746,27 EUR.

U.a. aufgrund von Verzögerungen beim Bauablauf (Sanierung Rathaus, Abwasser- und Wohnumfeldmaßnahme Buch) und aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinnahmen und Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 881.000 EUR. Veranschlagt war ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -1.120.000 EUR. Die bisher nicht in Anspruch genommenen liquiden Mittel der begonnenen Vorhaben (Saldo rd. -2.243.000 EUR; siehe Anlage V. / 2., Nr. 11) fließen im Folgejahr ab.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich rd. 5.441.000 EUR gegenüber dem Plan in Höhe von 2.558.060 EUR (Anlage V. / 2.).

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditermächtigung veranschlagt.

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

4. Gesamtergebnishaushalt 2023

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:	16.132.500 EUR
lfd.-Nr. 18 Ordentliche Aufwendungen:	- 15.902.500 EUR
lfd.-Nr. 20 Ordentliches Ergebnis:	230.000 EUR
Außerordentliche Erträge:	413.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	283.000 EUR
lfd.-Nr. 23 Sonderergebnis:	130.000 EUR
lfd.-Nr. 24 Gesamtergebnis:	360.000 EUR

Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in Höhe von **230.000 EUR** (Vorjahr: 9.000 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.

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: 2.387.000 EUR*
2023: 360.000 EUR		

* Hochrechnung (lt. Haushaltsplan 2022: 1.610.000 EUR)

5. Gesamtfinanzhaushalt 2023

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):	1.473.300 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Ifd.-Nr. 31):	- 2.665.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Ifd.-Nr. 35):	- 49.600 EUR
Finanzierungsmittelbedarf:	- 1.241.300 EUR

Der Finanzierungsmittelbedarf wird wie folgt gedeckt.

Kreditaufnahme: 0 EUR

Liquide Eigenmittel: 1.241.300 EUR (Anlage V. / 2.)

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

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

Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen alle Produkte im Ergebnishaushalt.

Ifd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

Ifd.-Nr. 12 und 13 Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalkosten betragen insgesamt 4.446.500 EUR (2022: 4.036.900 EUR); S. 24/95.

Die Erhöhung der Personalkosten resultiert u.a. aus der Umsetzung des Organisationsgutachtens, Hausmeisteruntersuchung, Tarifierhöhungen und der Einplanung von Azubi-Stellen (Rathaus, Kindergarten und Kläranlage).

Die Mitarbeiter des Bauamts wurden dem Produkt 5210.0000, Bauordnung zugeordnet (bisher Produkt 1122.0000, Finanzverwaltung). Daher kommt es bei diesen zwei Produkten zu Verschiebungen.

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 enthalten (Entsparphase) und als ordentlicher Ertrag beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Ifd.-Nr. 15 Abschreibungen:

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

Ifd.-Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Ifd.-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.

Ifd.-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 folgenden 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, die Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparterschaften, 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 Bewirtungskosten sind Aufwendungen in Höhe von 12.000 EUR veranschlagt.

Für die Einführung eines Ratsinfosystems wurden insgesamt 14.000 EUR veranschlagt (Einführungs- und laufende Aufwendungen).

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. 4.000 EUR zu entrichten.

Rd. 48.000 EUR sind für die Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher und Sitzungsgelder veranschlagt. Weitere rd. 1.500 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. 21.500 EUR).

Weiter sind Mittel für die Umlagen an das Rechenzentrum Komm.ONE und Aufwendungen für spezielle Softwares (u.a. Geoinformationssystem, Ausschreibungsplattform) bereitgestellt (rd. 22.000 EUR). Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wurden zusätzlich rd. 8.000 bereitgestellt.

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. 13.000 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 25.500 EUR bereitgestellt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (Versicherungen, Beiträge an die Unfallkasse und Stellenanzeigen) wurden insgesamt rd. 32.000 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 (Gewerbsteuer), 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 wurden 2.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Für Kontoführungs-, Rücklastschriftgebühren usw. wurden rd. 4.500 EUR zur Verfügung gestellt.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Für die Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt wurden 3.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für voraussichtliche Gewerbesteuerrückerstattungen wurden Erstattungszinsen auf die Gewerbesteuerrückforderungen in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

Weiter wurden 8.000 EUR für die Schlusszahlung der Allgemeinen Finanzprüfung durch die GPA bereitgestellt (insgesamt rd. 40.000 EUR).

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 wurden insgesamt 34.500 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Flüssiggas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) in Höhe von insgesamt rd. 53.000 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 Spielplätze.

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.

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. 20.000 EUR veranschlagt.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung und Abfall-/Grüngutbeseitigung) in Höhe von insgesamt rd. 29.500 EUR zur Verfügung gestellt. Für den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrzeuge 52.000 EUR. Weitere rd. 16.000 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 die Unterhaltung der Verwaltungsfahrzeuge wurden 5.000 EUR bereitgestellt. Versicherungsbeiträge (Inhaltsversicherung) wurden in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (nicht gebäudebezogene Versicherungen, Telefon, Porto, Bücher und Literatur) wurden insgesamt 51.500 EUR veranschlagt.

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 (2.800 EUR) sowie aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken (50.500 EUR) veranschlagt.

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

Für Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gemeindegrundstücken / -gebäuden (u.a. Mulcharbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Heckenpflege) wurden rd. 34.000 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

Wahlen stehen im Haushaltsjahr 2023 keine an.

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

Für laufende Kosten der Wahlsoftware wurden 2.500 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wahlen stehen im Haushaltsjahr 2023 keine an.

1220.0000 / Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Verwaltung von Fundsachen,
- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte,
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen,
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen 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 (1.500 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 4.000 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. 4.500 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 (32.000 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. 23.000 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 (5.500 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 Feuerwehrgerätekäusern in Rot am See und Brettheim wurden 10.000 EUR veranschlagt.

Für die Sanierung verschiedener Löschwasserbehälter und -teiche, mit Anpassung an die entsprechende DIN, wurden 30.000 EUR bereitgestellt.

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Erd- und Flüssiggas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) in Höhe von insgesamt rd. 20.000 EUR zur Verfügung gestellt. Für die Aus- und Fortbildung 11.000 EUR. Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge 15.000 EUR.

Der Feuerwehretat wurde in Absprache mit der Feuerwehr veranschlagt. Darin enthalten sind die persönliche Dienst- und Schutzkleidung (12.000 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. 4.000 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 4.200 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 errechnet sich nach dem jeweiligen Fahrzeug- und Gerätebestand der einzelnen Feuerwehren. Insgesamt beträgt die Umlage der 18 angeschlossenen Mitgliedsgemeinden rd. 55.500 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 3.000 EUR für die Wartung der Schlauchpflanzeanlage veranschlagt. Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) in Höhe von insgesamt rd. 3.000 EUR und rd. 4.000 EUR für die Unterhaltung und Betrieb des Schlauchwagens zur Verfügung gestellt.

2110.0100 / Grundschule Brettheim

Produktbeschreibung:

Die Grundschule Brettheim wird als Nachbarschaftsgrundschule 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	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Grundschule	84	84	81	91	89	106	107

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.

Weiter sind rd. 30.000 EUR Zuschuss von der BAFA für die Erneuerung der Mess-, Steuer-, Regeltechnik und Heizungsverteilung veranschlagt (siehe lfd.-Nr. 17).

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darin enthalten sind die Eigenanteile an den Mittagessen der Schüler und Geschäftskostenersätze (3.500 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 zu erneuern (insgesamt rd. 65.000 EUR).

Für die Erneuerung eines Zaunes im Außenbereich wurden 3.000 EUR veranschlagt. Weitere 3.500 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. 43.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

Weiter wurden 3.500 EUR für die Lieferung der Mittagessen veranschlagt (Kostenerstattungen siehe lfd.-Nr. 7).

Ifd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Durchführung der Betreuungsangebote wurden insgesamt 3.000 EUR veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen 6.000 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	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Grundschule	136	144	142	144	142	134	140
GMS*	296	301	289	258	253	261	276
Gesamt	432	445	431	402	395	395	416

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

Ifd.-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 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 261 auf 276. Dies wirkt sich positiv auf die Sachkostenbeiträge (rd. 362.100 EUR, 1.312 EUR pro Schüler) aus.

An der Schulsozialarbeit beteiligt sich das Land mit 16.700 EUR.

Ifd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

An der Schulsozialarbeit beteiligt sich der Landkreis mit rd. 23.500 EUR.

Weiter werden Personalkosten für die Eingliederungshilfen von den zuständigen Sozialämtern übernommen (rd. 17.500 EUR). Eingliederungshilfen werden von Beschäftigten der Gemeinde sowie von den Offenen Hilfen erbracht.

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

Weiter sind Geschäftskostensätze (1.000 EUR) sowie die Eigenanteile an den Mittagessen der Schüler (28.000 EUR) veranschlagt. Die Gemeinde bezuschusst jedes Essen mit 0,50 EUR.

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

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten und Wartungsverträge sind 10.000 EUR veranschlagt.

Für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) wurden insgesamt rd. 125.000 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. Die Aufwendungen sind zu erstatten (88.000 EUR).

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Jugendbegleiter, Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung wurden in Höhe von rd. 10.000 EUR veranschlagt. Für Geschäftsaufwendungen rd. 17.000 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 3.000 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 9.000 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. 4.000 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:

Der Etat für kleinere Ausstattungsgegenstände und für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und Medien wurde um 6.500 EUR auf 11.500 EUR erhöht. Der Betrieb zur Ausleihung von digitalen Medien und das Büchereiverwaltungsprogramm verursachen Aufwendungen in Höhe von rd. 8.000 EUR. Weitere 1.000 EUR sind für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen bereitgestellt.

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.

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 3.000 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.

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. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind derzeit nicht bekannt.

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 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 der Asylbewerber wurden die Benutzungsgebühren nach der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften veranschlagt (40.000 EUR).

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

Für die angemieteten Räumlichkeiten wurden Mieten (43.000 EUR) und Bewirtschaftungskosten (43.000 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 Jugendreferentin wird bei Besetzung der Stelle über den Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst beschäftigt. Nachdem nach mehreren Ausschreibungen kein Bewerber gefunden werden konnte, wird die Jugend- und Schulsozialarbeit derzeit 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 (61.500 EUR). Für Bewirtschaftungs-, Strom- und Heizkosten wurden rd. 9.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Weiter sind rd. 7.000 EUR für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Durchführung des Kinderferienprogramms, Lesewettbewerbs, Filmkiste 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,
- 3650.0113 Kindergarten Brettheim.

Im Kindergartenjahr werden insgesamt (Rot am See und Brettheim) 206 Kinder in 14 Gruppen betreut (Stand 01.09.2022).

Entwicklung der Kinder- und Gruppennzahlen (jeweils zum 01.09. des Jahres):

		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kindergarten	Zahl der Kinder	105	110	101	117	135
Rot am See	Gruppennzahl	7	7	10	10	10
Kindergarten	Zahl der Kinder	76	64	67	65	71
Brettheim	Gruppennzahl	4	4	4	4	4
Gesamt	Zahl der Kinder	181	174	169	182	206
	Gruppennzahl	11	11	14	14	14

Der Nettoressourcenbedarf (S. 152) beider Einrichtungen beträgt insgesamt 1.633.700 EUR (je Kindergartenplatz 7.931 EUR/Jahr).

Der Deckungsbeitrag der Elternbeiträge beträgt rd. 12 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. 9 % der ordentlichen Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten.

3650.0111 / Kindergarten Rot am See

Produktbeschreibung:

Im Kindergartenjahr werden 135 Kinder in 10 Gruppen betreut (Stand 01.09.2022).

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 1.111.300 EUR (je Kindergartenplatz 8.232 EUR/Jahr).

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Kooperation Schule/Kindergarten und für die Sprachfördergruppe werden Zuschüsse vom Land erwartet (7.000 EUR).

Der Zuschuss vom Land (Kindergartenförderung nach § 29b FAG, Kleinkindförderung nach § 29c FAG und Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG) wurde in Höhe von 617.600 EUR (Vorjahr: 506.900 EUR) veranschlagt. Maßgebende Kinderzahl (gewichtet):

2021: § 29 b FAG: 77,4 (3.573,48 EUR/Kind); § 29 c FAG: 10,0 (16.302,40 EUR/Kind),
2022: § 29 b FAG: 74,6 (3.691,88 EUR/Kind); § 29 c FAG: 12,9 (16.564,35 EUR/Kind),
2023: § 29 b FAG: 100,6 (3.691,88 EUR/Kind); § 29 c FAG: 13,1 (16.564,35 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 (500 EUR).

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

Bei der Veranschlagung der Elternbeiträge wurden die verschiedenen Betreuungsmodelle und die Beitragsanpassung zum 01.09.2022 berücksichtigt (182.000 EUR).

Ifd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteile an den Mittagessen wurden in Höhe von 17.000 EUR veranschlagt.

Ifd.-Nr. 12 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen rd. 1.333.700 EUR (Vorjahr: 1.265.200 EUR).

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

Für Wartungsverträge und Malerarbeiten (innen) und Instandhaltung der Zäune sind 17.500 EUR veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (unter 800 EUR, netto) und deren Unterhaltung werden 12.000 EUR bereitgestellt. Es ist vorgesehen, die Garderoben mit Ablagefächern zu erneuern und Pinnwände anzuschaffen.

Weiter wurden für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen, Fremdreinigung) insgesamt rd. 40.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Datenverarbeitung 9.500 EUR.

Weiter wurden 18.000 EUR für die Lieferung der Mittagessen veranschlagt (Kostenerstattungen siehe Ifd.-Nr. 7).

Ifd.-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 (18.000 EUR).

Ifd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Geschäftsaufwendungen (rd. 5.000 EUR), für Mitgliedsbeiträge (rd. 2.000 EUR) und für die Umlage an die Unfallkasse BW (5.000 EUR) wurden Mittel bereitgestellt.

3650.0131 / Kindergarten Brettheim

Produktbeschreibung:

Im Kindergartenjahr werden 71 Kinder in 4 Gruppen betreut (Stand 01.09.2022).

Der Nettoressourcenbedarf beträgt 522.400 EUR. Der Zuschussbedarf je Kindergartenplatz beträgt somit 7.358 EUR/Jahr.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

Ifd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Für die Kooperation Schule/Kindergarten werden Zuschüsse vom Land erwartet (1.000 EUR).

Der Zuschuss vom Land (Kindergartenförderung nach § 29b FAG, Kleinkindförderung nach § 29c FAG und Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG) wurde in Höhe von 252.900 EUR (Vorjahr: 254.300 EUR) veranschlagt. Maßgebende Kinderzahl (gewichtet):

2021: § 29 b FAG: 48,6 (3.573,48 EUR/Kind); § 29 c FAG: 5,4 (16.301,56 EUR/Kind)

2022: § 29 b FAG: 53,6 (3.691,88 EUR/Kind); § 29 c FAG: 2,6 (16.564,35 EUR/Kind)

2023: § 29 b FAG: 50,0 (3.691,88 EUR/Kind); § 29 c FAG: 2,9 (16.564,35 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 (2.000 EUR).

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

Bei der Veranschlagung der Elternbeiträge wurden die verschiedenen Betreuungsmodelle und die Beitragsanpassung zum 01.09.2022 berücksichtigt (88.000 EUR).

Ifd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Darin enthalten sind die Kostenersätze für die Mittagessen (5.000 EUR).

Ifd.-Nr. 12 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen betragen rd. 634.600 EUR (Vorjahr: 584.500 EUR).

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

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge sind 3.000 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. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Lieferung der Mittagessen wurden 5.000 EUR veranschlagt (Kostenerstattungen siehe Nr. 7). Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Datenverarbeitung rd. 5.500 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 (5.000 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.

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 für den TV Rot am See (Sanierung Tennisplätze) und für den SV Brettheim (Sanierung Sportplatz am Vereinsheim) Zuschüsse in Höhe von insgesamt 14.000 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 (9.000 EUR).

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

Die Unterhaltungsaufwendungen sind vor allem durch Wartungsverträge und verschiedene turnusmäßige Unterhaltungsarbeiten bedingt. Weiter sind Ausbesserungs-/ Unterhaltungsarbeiten an den Holztafeln (Südseite) und im Sockelbereich auszuführen. Zusätzlich wurde eine Planungspauschale zur Verbesserung der raumakustischen Probleme berücksichtigt. Insgesamt 35.000 EUR.

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:

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

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

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

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Jalousien) und Wartungsverträge wurden insgesamt 8.000 EUR veranschlagt. 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 und Eingangsbereich) wurden 3.500 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 (1.500 EUR).

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

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge wurden 3.000 EUR 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 Benutzungen vorliegen (7.000 EUR).

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

Für Pflegemaßnahmen am Rasen- und am Kunstrasenplatz wurden 7.000 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).

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

Für Pflegemaßnahmen am Rasenplatz hinter der Turnhalle wurden 3.000 EUR veranschlagt. Für die Beregnung und den neuen Flutlichtbetrieb 8.000 EUR (Wasser und Stromkosten).

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:

lfd.-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 erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz für vorhabenbezogene Bebauungspläne (15.000 EUR). Siehe lfd.-Nr. 14.

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

Für die Untersuchung der weiteren Wohn- und Gewerbebauentwicklung in Brettheim, der Bebauungsplanungen Baugebiet „Taubenrot VI“, Rot am See und Gewerbegebiet „Rot am See-Süd III“ wurden 40.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren werden 15.000 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 endet am 30.04.2024. Eine Verlängerung ist beantragt.

Bisher wurden Fördermittel in Höhe von 2.500.000 EUR (60 %) bewilligt (Erstantrag 2015: 1.000.000 EUR, Aufstockungsantrag 2019: 700.000 EUR, Aufstockungsantrag 2022: 800.000 EUR). Der bisher bewilligte Förderrahmen beträgt dementsprechend somit rd. 4.167.000 EUR (100 %). Da der Fördersatz bei Hochbaumaßnahmen, wie bei der Sanierung des Rathauses nur 36 % beträgt, erhöht sich der Förderrahmen (100 %) entsprechend. Zur abschließenden Finanzierung der Rathaussanierung sowie der Erschließungsmaßnahme Umfeld Rathaus wurde erneut ein Erhöhungsantrag für das Jahr 2023 gestellt.

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 % (31.000 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.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Nach den gemeindlichen Förderrichtlinien wurden 22.000 EUR an Zuschüssen für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Miete der Büchereicontainer bis zum Umzug wurden 5.000 EUR veranschlagt. Weiter wurden 15.000 EUR für den Umzug von der Raiffeisenstraße 3 in die Raiffeisenstraße 1 bereitgestellt.

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 (20.000 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 10.000 EUR wurde veranschlagt.

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 (2.000 EUR).

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

Für Datenverarbeitung wurden 2.000 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 1.500 EUR veranschlagt. Weitere 4.500 EUR für Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene 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 10.000 EUR veranschlagt. Seit der Einführung im Jahr 2008 wurden bisher rd. 165.000 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)

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. Der erzeugte Strom auf der Photovoltaikanlage der Feuerwache West in Rot am See wird zum Teil für die Schlauchtrocknung in der Schlauchwerkstatt verwendet.

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

Für die Elektronikversicherung der Photovoltaikanlagen und Steuerberatungskosten wurden insgesamt 10.500 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 2023-2024 neu kalkuliert. Über- oder Unterdeckungen müssen bzw. können innerhalb von fünf Jahren verrechnet und somit im nächsten Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden. Insgesamt wurden 1.109.000 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 2023 des Zweckverbands auf 1,86 EUR/m³ festgesetzt. Bei einem angenommenen Wasserbezug von 395.000 m³ wurden 734.700 EUR veranschlagt. Der Bezugspreis je m³ hat sich wie folgt entwickelt und wird weiter steigen:

2019: 1,39 EUR (Ist),
2020: 1,42 EUR (Ist),
2021: 1,62 EUR (Ist),
2022: 1,69 EUR (Plan),
2023: 1,86 EUR (Plan).

Für die Ersatzbeschaffung von Wasserzählern sind 6.000 EUR veranschlagt. Weiter wurden insgesamt 17.000 EUR für die Bereitstellung der Wasserverbrauchsabrechnung und für turnusgemäße Zählerwechsel eingeplant.

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. 5.485).

Für das Jahr 2023 wurde diese im Wirtschaftsplan des Zweckverbands auf 40,19 EUR je angeschlossenem Einwohner festgesetzt. Entsprechend wurden 220.400 EUR veranschlagt.

Die Kapitalumlage je Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

2019: 47,32 EUR (Ist),
2020: 46,39 EUR (Ist),
2021: 43,98 EUR (Ist),
2022: 41,69 EUR (Plan),
2023: 40,19 EUR (Plan).

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 15.000 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 (u.a. des Kindergartens in Brettheim). 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 2023 ergibt sich eine Überdeckung (S. 176, 72.200 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 202.000 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 25.000 EUR veranschlagt.

Zusätzlich sind 14.500 EUR für Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung und Anwendungssoftware bereit gestellt.

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 (StreetScouter)
5380.0299 Klärbereich (Sonstiges)

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

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

Für Erhaltungsmaßnahmen an den Kläranlagen, bei den Pumpstationen und zur Spülung von Druckleitungen wurden insgesamt rd. 40.000 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. 14.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden rd. 5.500 EUR eingeplant. Analyse- und Laborbedarf in Höhe von rd. 12.500 EUR.

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

Das Betriebstagebuch wurde auf eine neue Software umgestellt. Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung erhöhen sich somit auf rd. 9.000 EUR.

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 9.000 EUR für Phosphatfällungsmittel sowie 4.000 EUR für die Erstellung der Abwasserabgabeerklärung und der Nachkalkulation der Abwassergebühren bereit gestellt.

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, 2022: 140.000 EUR). Ebenso bei den Feldwegen (Produkt 5410.0102).

Die veranschlagten Mittel werden gebündelt in zwei Altgemeinden verwendet. Im Haushaltsjahr 2023 ist vorgesehen, in Rot am See und Beimbach Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen (2022: Hausen am Bach und Reubach).

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). Zum 01.04.2023 steht die Neuverpachtung an.

lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuschüsse für die Feldwegsanierungen 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, 2022: 140.000 EUR). Ebenso bei den Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen (Produkt 5410.0101).

Die veranschlagten Mittel werden gebündelt in zwei Altgemeinden verwendet. Im Haushaltsjahr 2023 ist vorgesehen, in Rot am See und Beimbach Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen (2022: Hausen am Bach und Reubach).

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 kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Musdorf) und Stromkosten wurden 3.000 EUR veranschlagt.

5410.0201 / Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Bereits seit 2011 wird die Wartung und Instandhaltung sowie der Betrieb einschließlich der Bereitstellung der hierzu benötigten elektrischen Energie 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 (32.000 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 Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Brücke bei Kleinbrettheim) wurden 15.000 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 36.500 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 und der Entsorgung der Grünabfälle wurden insgesamt rd. 30.000 EUR veranschlagt (inkl. turnusgemäße Überprüfung der Spielplätze; letztmals 2021).

Für die Erarbeitung einer Konzeption zur Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten im Bereich Minigolfplatz, Spielplatz und Rothölzle wurden zusätzlich 25.000 EUR bereitgestellt.

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 45.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) veranschlagt. Nach einer Vorstandsentscheidung werden ab dem Jahr 2023 die bisher vom Wasserverband Brettach durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen (v.a. Mulcharbeiten) von der jeweiligen Belegenheitsgemeinde ausgeführt.

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Die Gemeinde Rot am See ist Mitglied des Wasserverbands Brettach und hat unter den sechs Mitgliedsgemeinden mit 55.000 EUR (Vorjahr: 52.000 EUR) den größten Anteil der Verbandsumlage zu tragen. U.a. durch die derzeit laufende Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Beimbach müssen nun Tilgungsleistungen über die Verbandsumlage finanziert werden.

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:

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

Die Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2023 neu kalkuliert und in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

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

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen und an den Leichenhallen wurden 10.000 EUR veranschlagt.

Für Bewirtschaftungskosten (Strom, Gebäudeversicherungen, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung) wurden rd. 12.000 EUR bereitgestellt. Für die Kriegsgräberpflege und Pflege anderer Gräber 2.500 EUR. Weitere 2.000 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 seit 1995 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 fließen 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 10.000 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 4.000 EUR zur Verfügung.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Forstverwaltungskostenbeitrag wurde in Höhe von 7.500 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 wurden letztmals 2016 angepasst. 2017 und 2018 wurden die Kostenersätze für den Sicherheitswachdienst erhöht. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Anpassung vorgesehen.

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,
- 25.000 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,
- 50.000 EUR für Gemeindestand, Jungviehprämierung, Mittelstandskundgebung, Verzehrgutscheine und Werbung,
- 55.000 EUR für Dienstleistungen (u.a. Sicherheitswachdienst, Gestaltung Gemeindestand, Feuerwerk, Betreuung Toilettenwagen und Beschallung).

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 10.000 EUR für ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. Feuerwehr und DRK),
- 5.000 EUR für Geschäftsaufwendungen (u.a. Telefon, Genehmigungsgebühren, Druckkosten),

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. 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 3.000 EUR.

Für Bewirtschaftungskosten (Strom, Gebäudeversicherungen, Wasser und Abwasser) wurden rd. 4.000 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 2,50 EUR / Erwachsene (seit 2019) und 1,50 EUR / Kinder (seit 2008).

Der Minigolfplatz ist verpachtet. Die Umsatzpacht beträgt 0,60 EUR / Eintrittskarte. Insgesamt wurde eine Umsatzpacht in Höhe von 1.000 EUR veranschlagt.

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

Für notwendige erste Unterhaltungsmaßnahmen wurden 15.000 EUR veranschlagt.

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 2.000 EUR veranschlagt.

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

Weiter wurden Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen) in Höhe von insgesamt rd. 2.500 EUR zur Verfügung gestellt.

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 5.000 EUR veranschlagt.

lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Mitgliedsbeiträge (u.a. BDS, Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.) wurden insgesamt 2.500 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 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Familienlastenausgleich (inkl. kommunale Investitionszuschüsse).

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 2023 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 2023 wurde die Gewerbesteuer (Hebesatz 340 %, seit 01.01.2006) in Höhe von 2.200.000 EUR (Vorjahr 2.000.000 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 2021-2023 gültige Schlüsselzahl (0,0004151) 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 (ab 2021).

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2022 für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg rd. 7,758 Mrd. EUR (2022: rd. 7,090 Mrd.).

Der davon auf die Gemeinde Rot am See entfallende Einkommensteueranteil beträgt somit unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl rd. 3.303.400 EUR (2022: 3.018.900 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 2022 für das Haushaltsjahr 2023 rd. 1.134 Mio. EUR (2022: rd. 1.081 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 (0,0002421) kann mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rd. 278.400 EUR (2022: rd. 261.700 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 (ab 2021).		

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 dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2023 rd. 611,1 Mio. EUR (2022: rd. 562,8 Mio. EUR).

Die Gemeinde Rot am See erhält im Jahr 2023 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer voraussichtlich einen Ausgleichsbetrag in Höhe von rd. 260.200 EUR (2022: rd. 239.600 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 im Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2023 genannte Basiskopfbetrag in Höhe von 1.542,00 EUR je Einwohner und die Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 107,00 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:	1.499,00 EUR	2023:	1.542,00 EUR.		

Die Kommunale Investitionspauschale hat sich wie folgt entwickelt:

2019:	91,26 EUR	2020:	94,23 EUR	2021:	96,14 EUR
2022:	97,00 EUR	2023:	107,00 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 der im Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2023 genannte Basiskopfbetrag in Höhe von 84,90 EUR zugrunde.

Der Basiskopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

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

Insgesamt wurden Schlüsselzuweisungen somit in Höhe von 3.112.800 EUR veranschlagt (2022: rd. 2.929.200 EUR).

lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage

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

2019: 68,00 % 2020: 35,00 % 2021: 35,00 % 2022: 35,00 % 2023: 35,00 %.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist der beigefügten Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) zu entnehmen (Anlage V. / 6.). Von den veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 2.200.000 EUR muss an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 226.500 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:

2017: 6.823.563 EUR (maßgebend für Finanzausgleich 2019),
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).

Im Vergleich der Steuerkraftsumme pro Einwohner liegt die Gemeinde Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall mit der für das Haushaltsjahr 2023 maßgebenden Steuerkraftsumme pro Einwohner auf Platz 18 der 30 Kreisgemeinden.

Der Umlagesatz für die von den Gemeinden an das Land abzuführende FAG-Umlage beträgt wie im Vorjahr 22,28 %. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 1.803.300 EUR (2022: 1.824.100 EUR).

Der Kreisumlagehebesatz beträgt nach dem Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Schwäbisch Hall 31,00 % und hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2019: 33,75 % 2020: 33,75 % 2021: 32,50 % 2022: 31,00 % 2023: 31,00 %.

Entsprechend wurden 2.509.100 EUR veranschlagt (2022: 2.578.900 EUR).

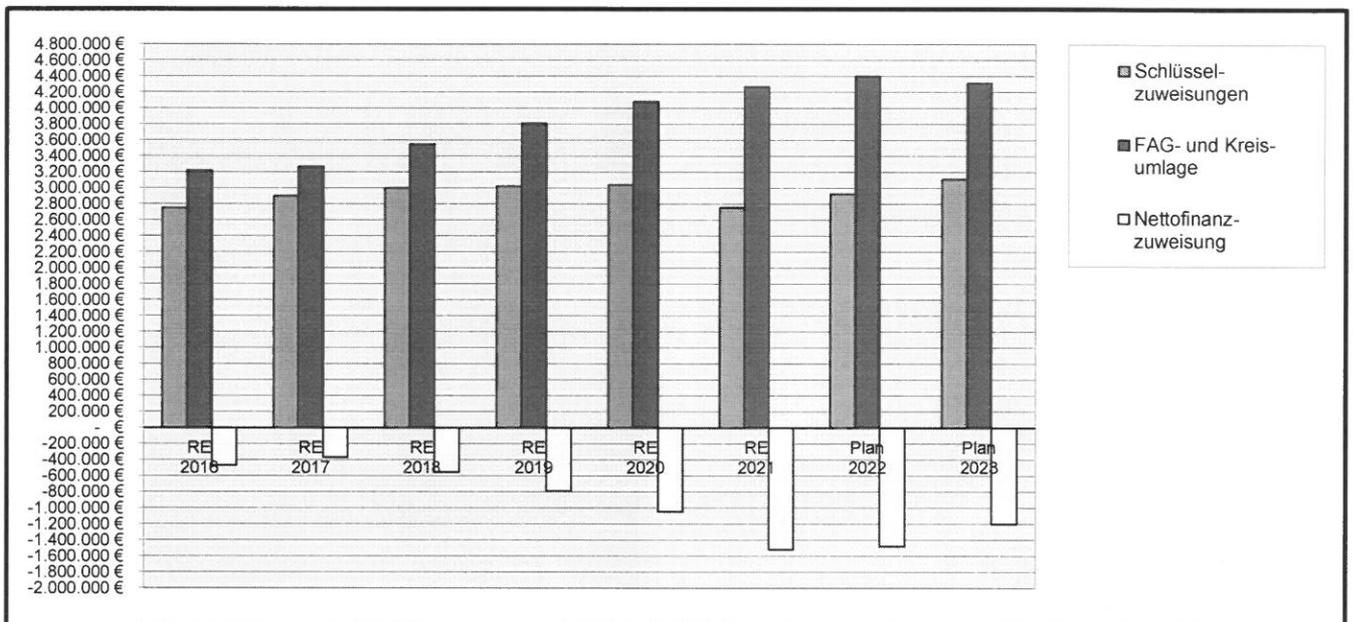
In den Folgejahren sind nach dem Entwurf des Kreishaltshaushalts 32,50 %, 33,00 % und 33,25 % veranschlagt.

Nachfolgend Übersichten zu den Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2016-2023

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
I. Grundsteuer A	168.491 €	170.937 €	174.194 €	171.370 €	167.138 €	169.679 €	170.000 €	170.000 €
Grundsteuer B	423.876 €	433.148 €	441.517 €	477.536 €	468.342 €	484.701 €	475.000 €	475.000 €
Gewerbesteuer	1.371.787 €	1.846.055 €	2.070.136 €	2.497.096 €	2.321.933 €	2.835.035 €	2.000.000 €	2.200.000 €
I. Zwischensumme Realsteuern	1.964.154 €	2.450.140 €	2.685.847 €	3.146.002 €	2.957.413 €	3.489.416 €	2.645.000 €	2.845.000 €
II. Gemeindeanteil EKSt.	2.298.941 €	2.569.183 €	2.707.419 €	2.866.079 €	2.654.832 €	2.909.586 €	3.018.900 €	3.303.400 €
Gemeindeanteil Ust.	171.811 €	213.517 €	257.185 €	291.442 €	315.994 €	306.043 €	261.700 €	274.500 €
Hundesteuer	21.432 €	26.702 €	26.115 €	26.418 €	26.054 €	26.649 €	26.000 €	26.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.750.419 €	2.900.211 €	2.997.884 €	3.023.907 €	3.039.698 €	2.754.656 €	2.929.200 €	3.112.800 €
II. Zwischensumme Allgem. Finanzwirtschaft	5.242.603 €	5.709.613 €	5.988.604 €	6.207.845 €	6.036.578 €	5.996.934 €	6.235.800 €	6.716.700 €
Summe I und II	7.206.757 €	8.159.753 €	8.674.451 €	9.353.847 €	8.993.991 €	9.486.350 €	8.880.800 €	9.561.700 €
III. Gewerbesteuer-Umlage	248.971 €	385.092 €	398.424 €	467.489 €	248.940 €	218.371 €	205.900 €	226.500 €
FAG-Umlage	1.256.416 €	1.275.961 €	1.386.891 €	1.508.007 €	1.615.966 €	1.735.718 €	1.824.100 €	1.803.300 €
Kreisumlage	1.961.373 €	1.991.884 €	2.165.055 €	2.302.952 €	2.467.822 €	2.535.475 €	2.578.900 €	2.509.100 €
III. Zwischensumme Umlagen	3.466.760 €	3.652.937 €	3.950.370 €	4.278.448 €	4.332.728 €	4.489.564 €	4.608.900 €	4.538.900 €
Differenz I. und II. / III.	3.739.997 €	4.506.816 €	4.724.081 €	5.075.399 €	4.661.263 €	4.996.785 €	4.271.900 €	5.022.800 €
Nachrichtlich: Steuerkraftsumme	5.685.140 €	5.773.578 €	6.275.527 €	6.823.563 €	7.312.065 €	7.790.476 €	8.186.981 €	8.093.832 €

Entwicklung der Finanzausweisungen und Umlagebelastungen in den Jahren 2016 bis 2023								
	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüssel- zuweisungen	2.750.419 €	2.900.211 €	2.997.884 €	3.023.907 €	3.039.698 €	2.754.656 €	2.929.200 €	3.112.800 €
FAG- und Kreis- umlage	3.217.789 €	3.267.845 €	3.551.946 €	3.810.959 €	4.083.788 €	4.271.193 €	4.403.000 €	4.312.400 €
Nettofinanz- zuweisung	- 467.370 €	- 367.634 €	- 554.062 €	- 787.053 €	- 1.044.091 €	- 1.516.537 €	- 1.473.800 €	- 1.199.600 €



6120.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Zinserträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kassenkredite.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Teilergebnishaushalts:

lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Entsprechend der Schuldenstandsübersicht (Anlage V. / 5.) wurden Darlehenszinsen in Höhe von 4.800 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:	5.500,00 EUR	2023:	4.800,00 EUR.		

7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

7.1 Teilhaushalt 1 (THH 1)

IA = Investitionsauftrag

IA 7-11100000-100 Steuerung (Ratsinformationssystem)

Die Einführung eines Ratsinfosystems wurde beschlossen. Für die Beschaffung der notwendigen mobilen Endgeräte wurden insgesamt 12.000 EUR veranschlagt.

IA 7-11240000-100 Sanierung Rathaus Rot am See

Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Gerabronner Straße / Ortskern II“ (siehe 6.2, 5110.0900) wird die Sanierung des Rathauses durchgeführt.

Die im Auftrag des Architekturbüros liegenden Gesamtkosten betragen nach den im Bauausschuss getroffenen Festlegungen und der aktuellen Kostenfortschreibung rd. 7.250.000 EUR. Hinzu kommen noch Kosten außerhalb des Auftrags des Architekturbüros (u.a. vermessungstechnische Bestandsaufnahme, Mehrfachbeauftragung/Wettbewerb, Flucht- und Rettungswegeplanung, Bauhofleistungen und Küchen) mit insgesamt rd. 150.000 EUR. Bisher wurden 6.850.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 wird demnach die Schlussrate in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt.

Aus der Städtebauförderung können 36 % Zuschuss erwartet werden. Der bewilligte Ausgleichstockzuschuss ist mit 240.000 EUR gedeckelt.

An Zuschüssen wurden bisher 2.645.000 EUR veranschlagt und teilweise bereits abgerufen. Im Haushaltsjahr 2023 werden weitere 205.000 EUR veranschlagt.

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 neu gestaltet werden. Mit der Maßnahme soll baldmöglichst begonnen werden. Entsprechend wurde eine erste Rate in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt. Aus der Städtebauförderung können 60 % Zuschuss erwartet werden (300.000 EUR).

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

Für Ersatz- und Neubeschaffungen werden 40.000 EUR veranschlagt. U.a. ist vorgesehen, den Anhänger für den Unimog zu ersetzen (Baujahr 1989).

IA 7-11330000-100 Abbruch Raiffeisenstraße 3

Nach Fertigstellung des Rathauses soll das Gebäude kurzfristig abgebrochen und in die Planung des Rathausplatzes integriert werden. Für den Abbruch werden 70.000 EUR veranschlagt. Aus der Städtebauförderung können 60 % Zuschuss erwartet werden (42.000 EUR).

IA 7-11330000-104 GG „Rot am See-Süd II“ (Grundstückserlöse)

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 120.000 EUR veranschlagt.

IA 7-11330000-107 GG „Rot am See-Süd III“ (Grundstückserlöse)

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 355.000 EUR veranschlagt.

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

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 140.000 EUR veranschlagt.

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

Aus Bauplatzverkäufen wurden Grundstückserlöse (Anteil Grund und Boden) in Höhe von 215.000 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 48.000 EUR veranschlagt.

IA 7-11330000-600 Sonstiges Grundvermögen (Erwerb von Grundstücken)

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 100.000 EUR veranschlagt.

IA 7-11330000-601 Sonstiges Grundvermögen (Anschlussbeiträge)

Die Anschlussbeiträge sowie die Grundstücksanschlüsse des Gewerbegebiets „Rot am See-Süd III“ (IA 7-53800000-107 und 7-53300000-107) in Höhe von insgesamt 487.000 EUR müssen nach der Erschließung und Herstellung der Anschlussmöglichkeit nach dem Kommunalabgabengesetz intern verrechnet werden (IA 7-11330000-601; 502.000 EUR inkl. Umsatzsteuer des Wasserversorgungsbeitrags). Vom Grundstückseigentümer werden diese beim Bauplatzverkauf über den Anteil „Grund und Boden“ wieder angefordert.

7.2 Teilhaushalt 2 (THH2)

IA 7-12600000-600 Bau von Löschwasserbehältern

Am Ortsausgang in Brettheim Richtung Reubach muss ein Löschwasserbehälter errichtet werden. Hierfür wurden 100.000 EUR veranschlagt.

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

Aufgrund des Gutachtens zur Löschwasserversorgung sind Rollcontainer für die Bevorratung von insgesamt 1.000 Meter Schläuchen anzuschaffen (rd. 7.000 EUR). Weiter sind 2 Atemschutzgeräte zu erneuern (rd. 4.000 EUR).

Zur Sicherstellung der Stromversorgung im Notfall soll ein entsprechendes Aggregat angeschafft werden. Hierfür wurden 68.000 EUR veranschlagt. Derzeit gibt es eine Zuschussmöglichkeit in Höhe von 30 % (rd. 20.000 EUR).

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 veranschlagt.

Für die Umstellung einer Pilotklasse in der Gemeinschaftsschule auf digitale Lernmittel wurden 18.000 EUR veranschlagt. Eine schrittweise Umsetzung ist vorgesehen.

IA 7-31400700-100 Flüchtlingsunterkunft Rot am See

Je nach Zuweisungen durch den Landkreis zur Anschlussunterbringung wird der Bau einer gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkunft notwendig. Hierfür wurde eine erste Rate in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

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

Die Bestuhlung und die Tische in den Gruppenräumen (Zum Rothölzle 8) sollen ersetzt werden. Hierfür wurden 18.000 EUR veranschlagt.

IA 7-53300000-107 (ITTH2 107) GG „Rot am See-Süd III“ (Wasser)

IA 7-53800000-107 (ITTH2 107) GG „Rot am See-Süd III“ (Abwasser)

IA 7-54100101-107 (ITTH2 107) GG „Rot am See-Süd III“ (Straßenbau)

IA 7-54100201-107 (ITTH2 107) GG „Rot am See-Süd III“ (Straßenbeleuchtung)

Nachdem im Gewerbegebiet „Rot am See-Süd II“ alle Gewerbeflächen vergeben sind und weiter Bedarf besteht, soll die Erschließung des Gewerbegebiets „Rot am See-Süd III“ durchgeführt werden. Hierfür wurden folgende Mittel bereitgestellt:

87.000 EUR für die Wasserversorgung, 920.000 EUR für die Abwasserbeseitigung, 790.000 EUR für den Straßenbau und 130.000 EUR für die Straßenbeleuchtung.

Die Anschlussbeiträge sowie die Grundstücksanschlüsse (Wasserversorgung 207.000 EUR, Abwasserbeseitigung 280.000 EUR) müssen nach der Erschließung und Herstellung der Anschlussmöglichkeit nach dem Kommunalabgabengesetz intern verrechnet werden (siehe IA 7-11330000-601). Vom Grundstückseigentümer werden diese beim Bauplatzverkauf über den Anteil „Grund und Boden“ wieder angefordert.

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 305.000 EUR veranschlagt.

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 derzeit. Hierfür werden 700.000 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 7-53800110-142 OD Brettenfeld (Erneuerung Mischwasserkanal)

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt ist der Mischwasserkanal auf gesamter Länge zu erneuern. Für das Programmjahr 2023 wurde zum dritten und letzten Mal ein Zuschussantrag gestellt (Förderrichtlinien Wasserwirtschaft). Grundsätzlich sind solche Sanierungen nur im Rahmen einer Härtefallregelung möglich, wovon aber nicht auszugehen ist. Mit der Erneuerung des Mischwasserkanals wird voraussichtlich 2024 begonnen.

Für die weitere Ausführungsplanung wurden 50.000 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 vorhandenen Kläranlagen in den Außenorten, vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist in 5 Funktionsabschnitte aufgeteilt.

In den Jahren 2023-2025 soll der Funktionsabschnitt 1 umgesetzt werden. Dieser beinhaltet den Druckleitungsbau von Brettheim über Hilgartshausen nach Brettenfeld mit den dazugehörigen Pumpwerken und Regenüberlaufbecken in Brettheim und Hilgartshausen. Die Gesamtkosten für den Funktionsabschnitt 1 betragen 8.463.000 EUR. Hierfür wurde nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (09/2022) ein Zuschuss in Höhe von 5.844.000 EUR beantragt. Aufgrund der hohen Priorität solcher Maßnahmen wird von einer Bewilligung ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine erste Rate in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt (Zuschuss 350.000 EUR).

Die weiteren Funktionsabschnitte sollen dann jeweils im 2 bis 3-jahres Rhythmus umgesetzt werden. Die Gesamtmaßnahme belastet den Gemeindehaushalt somit in den Jahren 2023-2032 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 vorhandenen Kläranlagen in den Außenorten, vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist in 5 Funktionsabschnitte aufgeteilt.

In den Jahren 2024-2027 soll der Funktionsabschnitt 2 umgesetzt werden. Dieser beinhaltet den Umbau der Kläranlage in Rot am See. Die Gesamtkosten für den Funktionsabschnitt 2 betragen 7.180.000 EUR.

Für den Funktionsabschnitt 2 soll nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (09/2023) ein Zuschuss in Höhe von 5.056.000 EUR beantragt werden. Entsprechend wurde im Haushaltsjahr 2023 eine erste Planungsrate in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

IA 7-54100101-104 (ITTH2 104) GG „Rot am See-Süd II“ BA (Straßenbau)

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 126.000 EUR veranschlagt.

IA 7-54100101-129 (ITTH2 129) BG „Stöcke“, Rot am See IV./V BA (Straßenbau)

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 45.000 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. Mit der Aufnahme ins Programm kann die Maßnahme ausgeschrieben und begonnen werden. Mit dem Ausbau der Busbucht soll voraussichtlich noch 2023 begonnen werden. Hierfür wurde eine erste Rate in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

Ab dem Finanzplanjahr 2024 ist auch die Erneuerung der Busbuchten in Brettenfeld vorgesehen (IA 7-54100101-146/147). Zudem wird die Anlegung von Fußgängerüberwegen geprüft (IA 7-54100101-148). Auch für diese Maßnahmen wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) für das Programmjahr 2023 gestellt. Mit der Aufnahme ins Programm können die Maßnahmen ausgeschrieben und begonnen werden. Die Umsetzung soll dann 2024 ff erfolgen.

IA 7-54100101-142 OD Brettenfeld (Gehwege und Begrünung)

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt sind die Gehwege komplett und die Begrünung größtenteils zu erneuern.

Für das Programmjahr 2023 wurde der Antrag auf Programmaufnahme im Rahmen des Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt. Mit der Aufnahme ins Programm kann die Maßnahme ausgeschrieben und begonnen werden. Mit der Erneuerung der Gehweg und Begrünung wird voraussichtlich 2024 begonnen.

Für die weitere Ausführungsplanung wurden 50.000 EUR veranschlagt.

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 Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gestellt. Mit der Aufnahme ins Programm kann die Maßnahme ausgeschrieben und begonnen werden. Mit dem Ausbau des ZOB soll voraussichtlich noch 2023 begonnen werden. Hierfür wurde eine erste Rate in Höhe von 292.000 EUR veranschlagt.

IA 7-54100101-145 (ITTH2 145) BG „Taubenrot V“, Rot am See (Straßenbau)

Aus Bauplatzverkäufen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 96.000 EUR veranschlagt.

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 7-54500200-699 Winterdienst

Die Salzsilos in Lenkerstetten und Hausen am Bach sollen erneuert werden. Hierfür wurden 25.000 EUR veranschlagt.

IA 7-55100000-399 Spielplatz Brettheim

Im Baugebiet „In der Saat IV“, Brettheim soll ein Spielplatz angelegt werden. Hierfür wurden 50.000 EUR veranschlagt.

IA 7-55100000-699 Spielplätze Gesamtgemeinde

Für die Erneuerung verschiedener Spielgeräte/-kombinationen (u.a. Rot am See, Brettheim und Reubach) wurden 20.000 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:	49.600,00 EUR	2023:	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 2023 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand ist sehr gut. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum bis 2026 ändert sich dies aber merklich.

9.1 Liquide Mittel

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	5.441.246,00 EUR
Gepante Entnahme (-) / Zuführung (+) 2023 (aufgrund übertragener Ermächtigungen aus Vorjahr)	- 2.243.000,00 EUR
Gepante Entnahme (-) / Zuführung (+) 2023 (veranschlagte Änderung 2023)	- 1.241.300,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	<u>1.956.946,00 EUR</u>

Der Mindestbetrag der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2023 beträgt nach § 22 Absatz 2 GemHVO 246.539 EUR.

Auf die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage V. / 2.) wird verwiesen.

9.2 Voraussichtlicher Schuldenstand

Stand zum 01.01.2023	279.974,54 EUR
./ . Tilgung 2023	- 49.561,48 EUR
Neuaufnahme 2023	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	230.413,06 EUR

Bei 5.567 Einwohnern (Stand 30.06.2022) beträgt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 je Einwohner 41,39 EUR.

10. Mittelfristige Finanzplanung

10.1 Allgemeines

Die Gemeinde hat gem. § 85 Abs. 1 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung (S. 98-100) zu Grunde zu legen.

Die Finanzplanung der einzelnen Investitionsvorhaben ist jeweils am Ende des maßgebenden Teilhaushalts dargestellt (THH 1, S. 117-129, THH 2, S. 198-251 und S. 301-305). 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 2023 ff. und die aktualisierten Daten der Oktober-Steuerschätzung 2022 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 2024-2026 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.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich am Ende einer langen Phase des Wirtschaftswachstums. Nach aktueller Prognose der Bundesregierung soll Deutschland wegen der Energiekrise in eine Rezession rutschen und es wird von einer dauerhaft hohen Inflation ausgegangen.

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 weiteren 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 weitere 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. Weiter wird von der Gemeinde ein Leerrohrnetz für die spätere Breitbandversorgung (fttb) mit verlegt. In diesem Zug sind die Gehwege und Straßenbeleuchtung zu erneuern. Ebenso die vorhandenen Haltestellen. Auch die vorhandene Begrünung muss angepasst 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 und graue 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 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 2021	15.578.471 €	14.656.039 €	922.432 €
Planung 2022*	16.490.000 €	15.101.000 €	1.389.000 €
Planung 2023	16.132.500 €	15.902.500 €	230.000 €
Planung 2024	16.289.300 €	16.287.000 €	2.300 €
Planung 2025	16.590.000 €	16.429.800 €	160.200 €
Planung 2026	16.913.400 €	16.892.200 €	21.200 €

	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Sonder-Ergebnis
Ergebnis 2021	1.203.984 €	2.178 €	1.201.805 €
Planung 2022*	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
Planung 2023	413.000 €	283.000 €	130.000 €
Planung 2024	329.000 €	107.000 €	222.000 €
Planung 2025	226.000 €	38.000 €	188.000 €
Planung 2026	226.000 €	0 €	226.000 €

			Gesamt Ergebnis
Ergebnis 2021			2.124.237 €
Planung 2022*			2.389.000 €
Planung 2023			360.000 €
Planung 2024			224.300 €
Planung 2025			348.200 €
Planung 2026			247.200 €

* Hochrechnung

10.3 Finanzhaushalt

Gesamt-finanzhaushalt	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf
Ergebnis 2021	15.077.806 €	12.144.693 €	2.933.113 €
Planung 2022*	15.219.600 €	12.667.700 €	2.551.900 €
Planung 2023	14.808.100 €	13.334.800 €	1.473.300 €
Planung 2024	14.992.700 €	13.783.500 €	1.209.200 €
Planung 2025	15.258.400 €	13.776.300 €	1.482.100 €
Planung 2026	15.531.800 €	14.138.700 €	1.393.100 €

* Hochrechnung

Die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist erfreulich.

Der Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung.

10.4 Liquide Mittel

	zum 31.12	Mindest- liquidität
Ergebnis 2021	7.222.746 €	222.988 €
Planung 2022*	5.441.246 €	234.044 €
Planung 2023	1.956.946 €	246.539 €
Planung 2024	429.546 €	254.315 €
Planung 2025	531.546 €	265.240 €
Planung 2026	401.046 €	272.631 €

* Hochrechnung

10.5 Kreditaufnahmen / Tilgungen

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
Ergebnis 2021	0 €	49.561 €	-49.561 €
Planung 2022	0 €	49.600 €	-49.600 €
Planung 2023	0 €	49.600 €	-49.600 €
Planung 2024	1.000.000 €	49.600 €	950.400 €
Planung 2025	1.000.000 €	99.600 €	900.400 €
Planung 2026	1.000.000 €	149.600 €	850.400 €

10.6 Entwicklung Nettofinanzierungsanteil

	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	Nettoinvestitions- finanzierungs- anteil
Ergebnis 2021	2.933.113 €	49.561 €	2.883.551 €
Planung 2022	2.551.900 €	49.600 €	2.502.300 €
Planung 2023	1.473.300 €	49.600 €	1.423.700 €
Planung 2024	1.209.200 €	49.600 €	1.159.600 €
Planung 2025	1.482.100 €	99.600 €	1.382.500 €
Planung 2026	1.393.100 €	149.600 €	1.243.500 €

10.7 Entwicklung Schuldenstand

	zum 31.12	je Einwohner
Ergebnis 2021	329.536 €	60,00 €
Planung 2022	279.975 €	50,97 €
Planung 2023	230.413 €	41,39 €
Planung 2024	1.180.852 €	211,62 €
Planung 2025	2.081.290 €	372,66 €
Planung 2026	2.931.729 €	524,46 €

Rot am See, 06.12.2022

Gez.

Z a n z i n g e r

Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gemeinde Rot am See
Landkreis Schwäbisch Hall

IV.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.960.366,48	6.199.200	6.717.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.439.299,97	4.818.500	4.724.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152.312,91	1.222.000	1.293.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214.552,16	2.439.500	2.593.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.439,24	342.000	368.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.384,67	215.000	218.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318,34	300	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.075,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.721,71	233.500	216.300
11	=	Ordentliche Erträge	15.578.471,05	15.470.000	16.132.500
12	-	Personalaufwendungen	3.549.626,26-	4.009.900-	4.420.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.960,68-	27.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.229,37-	3.654.800-	3.575.300-
15	-	Abschreibungen	2.327.351,64-	2.353.800-	2.567.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.134,31-	9.600-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.869.245,69-	4.970.700-	4.941.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.491,31-	435.200-	361.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.656.039,26-	15.461.000-	15.902.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.431,79	9.000	230.000
21	+	Außerordentliche Erträge	1.203.983,92	1.601.000	413.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.178,48-	0	283.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.201.805,44	1.601.000	130.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.124.237,23	1.610.000	360.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	922.431,79-	9.000-	230.000-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.201.805,44-	1.601.000-	130.000-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.020.672,03	6.199.200	6.717.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698.101,97	4.818.500	4.724.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706.787,53	2.439.500	2.593.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.601,13	342.000	368.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.073,41	215.000	218.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315,51	300	400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.254,66	185.300	185.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.077.806,24	14.199.800	14.808.100	0
10	-	Personalauszahlungen	3.533.053,01-	4.006.100-	4.420.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.960,68-	27.000-	26.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.842,98-	3.654.800-	3.575.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.132,98-	9.600-	9.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.867.855,79-	4.970.700-	4.941.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.847,97-	435.200-	361.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.144.693,41-	13.103.400-	13.334.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.933.112,83	1.096.400	1.473.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.984,67	1.077.000	1.177.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.261.447,36	1.946.000	1.086.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.222.752,68	2.306.000	878.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121.184,71	5.329.000	3.141.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.101,59-	869.000-	602.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.518.858,41-	6.098.000-	4.989.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.905,15-	509.000-	215.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.718.865,15-	7.496.000-	5.806.000-	0

Hfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	402.319,56	2.167.000-	2.665.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.335.432,39	1.070.600-	1.191.700-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.561,48-	49.600-	49.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	49.561,48-	49.600-	49.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.285.870,91	1.120.200-	1.241.300-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.199.200	6.717.100	6.964.200	7.217.700	7.418.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.818.500	4.724.900	4.623.600	4.523.800	4.474.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.222.000	1.293.400	1.275.000	1.325.000	1.375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439.500	2.593.500	2.655.000	2.767.000	2.889.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	368.800	363.500	363.500	363.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	218.100	195.800	195.800	195.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	400	600	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.500	216.300	211.600	196.600	196.600
11	=	Ordentliche Erträge	15.470.000	16.132.500	16.289.300	16.590.000	16.913.400
12	-	Personalaufwendungen	4.009.900-	4.420.000-	4.500.000-	4.590.000-	4.700.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.000-	26.500-	28.000-	29.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.800-	3.575.300-	3.571.200-	3.607.000-	3.703.800-
15	-	Abschreibungen	2.353.800-	2.567.700-	2.503.500-	2.653.500-	2.753.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600-	9.400-	16.100-	44.600-	71.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.970.700-	4.941.700-	5.323.700-	5.138.200-	5.272.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.200-	361.900-	344.500-	367.500-	361.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.461.000-	15.902.500-	16.287.000-	16.429.800-	16.892.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000	230.000	2.300	160.200	21.200
21	+	Außerordentliche Erträge	1.601.000	413.000	329.000	226.000	226.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	283.000-	107.000-	38.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.601.000	130.000	222.000	188.000	226.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.610.000	360.000	224.300	348.200	247.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000-	230.000-	2.300-	160.200-	21.200-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.601.000-	130.000-	222.000-	188.000-	226.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.199.200	6.717.100	6.964.200	7.217.700	7.418.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.818.500	4.724.900	4.623.600	4.523.800	4.474.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439.500	2.593.500	2.655.000	2.767.000	2.889.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	368.800	363.500	363.500	363.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	218.100	195.800	195.800	195.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	400	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.300	185.300	190.000	190.000	190.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199.800	14.808.100	14.992.700	15.258.400	15.531.800
10	-	Personalauszahlungen	4.006.100-	4.420.000-	4.500.000-	4.590.000-	4.700.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.000-	26.500-	28.000-	29.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.800-	3.575.300-	3.571.200-	3.607.000-	3.703.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.600-	9.400-	16.100-	44.600-	71.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.970.700-	4.941.700-	5.323.700-	5.138.200-	5.272.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.200-	361.900-	344.500-	367.500-	361.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.103.400-	13.334.800-	13.783.500-	13.776.300-	14.138.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.096.400	1.473.300	1.209.200	1.482.100	1.393.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077.000	1.177.000	4.797.000	5.760.000	5.236.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.946.000	1.086.000	481.000	249.000	361.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.306.000	878.000	721.000	411.000	511.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329.000	3.141.000	5.999.000	6.420.000	6.108.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869.000-	602.000-	100.000-	100.000-	193.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.098.000-	4.989.000-	9.487.000-	8.551.500-	8.170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.000-	215.000-	99.000-	49.000-	119.000-
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	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.496.000-	5.806.000-	9.686.000-	8.700.500-	8.482.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.167.000-	2.665.000-	3.687.000-	2.280.500-	2.374.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.070.600-	1.191.700-	2.477.800-	798.400-	980.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.600-	49.600-	49.600-	99.600-	149.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	49.600-	49.600-	950.400	900.400	850.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.120.200-	1.241.300-	1.527.400-	102.000	130.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 (Spalten 1 bis 9)
11	140.200	12.400	1.255.100-	404.700-	4.200-	438.800-	1.948.300	50.000-	14.900-	66.800-
12	180.000	20.400	246.600-	188.800-	4.200-	234.400-	15.000	98.700-	31.700-	589.000-
1260	142.200	20.400	103.300-	156.800-	4.200-	205.700-	15.000	56.600-	31.700-	380.700-
21	579.000	0	293.800-	460.500-	1.000-	222.300-	3.300	149.600-	0	544.900-
25	2.900	6.200	1.800-	3.800-	0	8.900-	0	1.300-	0	6.700-
27	4.100	0	53.400-	21.000-	0	6.200-	0	18.100-	0	94.600-
28	13.200	0	27.000-	26.600-	2.000-	700-	0	18.400-	0	61.500-
31	45.000	0	6.500-	89.500-	0	4.800-	0	10.900-	0	66.700-
36	1.215.500	0	1.987.200-	207.200-	29.200-	119.600-	0	585.000-	40.200-	1.752.900-
3650	1.204.200	0	1.968.300-	127.700-	23.000-	107.200-	0	571.500-	40.200-	1.633.700-
42	117.600	0	69.000-	169.700-	17.500-	168.300-	800	75.400-	47.300-	428.800-
4241	117.600	0	69.000-	169.700-	0	168.300-	800	75.400-	47.300-	411.300-
51	66.000	0	35.300-	72.000-	41.000-	20.000-	0	12.900-	0	115.200-
52	48.800	0	192.900-	8.500-	10.000-	11.700-	0	52.400-	7.600-	234.300-
53	2.441.900	173.000	177.600-	1.147.600-	235.500-	731.900-	193.700	185.100-	136.700-	194.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2023										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen 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 / -überschuss (Spalten 1 bis 9)	
5330	1.166.500	0	8.400-	757.700-	220.400-	56.100-	0	59.700-	14.300-	49.900-	
5370	500	0	500-	100-	100-	800-	0	2.600-	0	3.600-	
5380	1.245.600	0	154.500-	379.300-	0	596.700-	193.700	114.200-	122.400-	72.200	
54	832.000	10.600	7.800-	417.400-	0	838.800-	0	394.200-	0	815.600-	
55	128.300	0	33.400-	140.000-	57.000-	76.500-	0	357.700-	23.100-	559.400-	
5530	115.400	0	20.900-	28.500-	0	54.300-	0	100.200-	23.100-	111.600-	
57	271.400	1.800	59.100-	218.000-	200-	51.000-	0	151.400-	7.700-	214.200-	
61	3.112.800	7.122.400	0	0	4.538.900-	288.100-	0	0	0	5.408.200	
6110	3.112.800	6.709.100	0	0	4.538.900-	300-	0	0	0	5.282.700	
6120	0	300	0	0	0	4.800-	0	0	0	4.500-	
PROD_S MART	9.198.700	7.346.800	4.446.500-	3.575.300-	4.941.700-	3.222.000-	2.161.100	2.161.100-	309.200-	50.800	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	1.773.200-	1.425.000	1.624.000-	1.972.200-	0	0	1.972.200-	0
12	369.000-	20.000	179.000-	528.000-	0	0	528.000-	0
1260	202.800-	20.000	179.000-	361.800-	0	0	361.800-	0
21	323.100-	0	21.000-	344.100-	0	0	344.100-	0
25	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
27	72.900-	0	0	72.900-	0	0	72.900-	0
28	43.100-	0	0	43.100-	0	0	43.100-	0
31	51.000-	0	200.000-	251.000-	0	0	251.000-	0
36	1.064.800-	0	18.000-	1.082.800-	0	0	1.082.800-	0
3650	964.100-	0	18.000-	982.100-	0	0	982.100-	0
42	227.600-	0	0	227.600-	0	0	227.600-	0
4241	210.100-	0	0	210.100-	0	0	210.100-	0
51	102.300-	0	0	102.300-	0	0	102.300-	0
52	165.500-	0	0	165.500-	0	0	165.500-	0
53	702.000	837.000	2.307.000-	768.000-	0	0	768.000-	0
5330	125.500	207.000	87.000-	245.500	0	0	245.500	0
5370	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
5380	443.900	630.000	1.520.000-	446.100-	0	0	446.100-	0
54	151.400-	859.000	1.387.000-	679.400-	0	0	679.400-	0
55	127.500-	0	70.000-	197.500-	0	0	197.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus	29.900-	0	0	29.900-	0	0	29.900-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.278.500	0	0	5.278.500	0	49.600-	5.228.900	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.283.000	0	0	5.283.000	0	0	5.283.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500-	0	0	4.500-	0	49.600-	54.100-	0
PROD_S MART	1.473.300	3.141.000	5.806.000-	1.191.700-	0	49.600-	1.241.300-	0

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.084,78	42.200	83.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000,93	53.600	53.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.397,18	4.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,14	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.519,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.624,13	18.700	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.857,90	119.300	152.600
12	-	Personalaufwendungen	1.059.674,70-	1.206.900-	1.228.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.960,68-	27.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.121,05-	354.600-	404.700-
15	-	Abschreibungen	138.249,03-	130.800-	260.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.820,87-	4.100-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.781,35-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.171,59-	177.200-	174.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696.779,27-	1.904.800-	2.102.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500.921,37-	1.785.500-	1.950.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.527.782,06	1.778.200	1.948.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.024,36-	50.800-	50.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.641,58-	22.200-	14.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.471.116,12	1.705.200	1.883.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.805,25-	80.300-	66.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	84.202,51	70.700	69.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.619,93-	1.774.000-	1.842.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.417,42-	1.703.300-	1.773.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.548,57	342.000	547.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.222.752,68	2.306.000	878.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.301,25	2.648.000	1.425.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.101,59-	869.000-	602.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763.401,99-	1.517.000-	970.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.861,14-	425.000-	52.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844.364,72-	2.831.000-	1.624.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	195.936,53	183.000-	199.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.267.480,89-	1.886.300-	1.972.200-	0

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	117.245,18-	126.500-	158.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.960,68-	27.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,98-	10.800-	26.300-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.005,09-	53.400-	54.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.137,93-	218.200-	266.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.137,93-	218.200-	266.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.137,93	218.200	266.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.137,93	218.200	266.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	18.384,68-	19.600-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.868,29-	36.100-	53.600-
15	-	Abschreibungen	2.555,22-	2.900-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,98-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.558,64-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.517,81-	72.000-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.517,81-	71.500-	103.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.517,81	71.500	103.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.517,81	71.500	103.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.145,95-	49.200-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.246,40-	25.000-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.570,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.587,91-	34.600-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.550,59-	108.800-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.550,59-	108.800-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.550,59	108.800	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.550,59	108.800	115.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,76	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,14	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.116,00	15.800	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.329,90	16.000	12.300
12	-	Personalaufwendungen	239.221,65-	319.400-	250.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.399,49-	34.700-	34.000-
15	-	Abschreibungen	185,39	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.820,87-	4.100-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.560,04-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334,40-	25.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.151,06-	388.300-	311.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.821,16-	372.300-	299.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.821,16	372.300	299.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.821,16	372.300	299.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240000

Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.384,02	25.500	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.753,94	25.500	66.300
12	-	Personalaufwendungen	21.554,08-	22.400-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.628,72-	48.400-	77.300-
15	-	Abschreibungen	61.843,34-	61.300-	182.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.026,14-	132.600-	289.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.272,20-	107.100-	223.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.765,15	133.100	246.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.492,95-	26.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.272,20	107.100	223.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.400,00	14.400	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,83	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.519,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.988,57	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	481.184,87-	527.900-	519.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.527,46-	93.500-	116.700-
15	-	Abschreibungen	66.634,75-	58.200-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,56-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.478,64-	681.200-	700.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.490,07-	665.800-	685.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	610.624,98	689.900	701.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493,33-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.641,58-	22.200-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585.490,07	665.800	685.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,00	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.674,00	2.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	55.381,67-	62.100-	85.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,79-	11.900-	16.100-
15	-	Abschreibungen	3.117,15-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.515,14-	46.500-	51.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.644,75-	123.600-	156.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.970,75-	121.100-	155.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.970,75	121.100	155.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.970,75	121.100	155.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.867,58-	13.200-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,65-	23.700-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.455,23-	36.900-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.455,23-	36.900-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.455,23	36.900	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.455,23	36.900	24.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,00	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	23.572,07-	22.900-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,39-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.943,46-	27.900-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.938,46-	26.400-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.938,46	26.400	35.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.938,46	26.400	35.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300,76	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.846,93	53.600	53.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,59	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,21	1.400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.106,49	57.900	56.600
12	-	Personalaufwendungen	42.116,97-	43.700-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433,88-	65.500-	42.800-
15	-	Abschreibungen	4.283,96-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,85-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.873,66-	115.300-	98.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.767,17-	57.400-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.038,08-	22.900-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.038,08-	22.900-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.805,25-	80.300-	66.800-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711100000100: Ratsinfosystem																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Rathaus RaS (Sanierung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000-	925.231-	1.057.000-	802.186,18-	295.000-	205.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	925.231-	1.057.000-	802.186,18-	295.000-	205.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250.000	2.507.335	2.427.500	1.763.401,99	1.435.000	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250.000	2.507.335	2.427.500	1.763.401,99	1.435.000	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.399.999	1.582.103	1.370.500	961.215,81	1.140.000	195.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	37.853	37.853	0	23.832,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.287.853	2.545.188	2.427.500	1.787.234,34	1.435.000	400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124000101: Rathausplatz RaS																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	519.000-		0		0		0,00		30.000-		300.000-		0		189.000-		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.000-		0		0		0,00		30.000-		300.000-		0		189.000-		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000		0		0		0,00		50.000		500.000		0		315.000		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000		0		0		0,00		50.000		500.000		0		315.000		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.000		0		0		0,00		20.000		200.000		0		126.000		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865.000		0		0		0,00		50.000		500.000		0		315.000		0		0		0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000199: Bauhof (Erwerb von bewegl. AV)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71133000100: Raiffeisenstraße 3 (Abbruch)																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000104: GG RaS-Süd II (Grundstückserlöse)																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	765.144-	265.144-	265.144-	0	265.144,22-	200.000-	120.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.144-	265.144-	265.144-	0	265.144,22-	200.000-	120.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.144-	265.144-	265.144-	0	265.144,22-	200.000-	120.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000107: GG RaS-Süd III (Grundstückserlöse)																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	799.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	799.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330000129: BG Stöcke, IV/V. BA (Grundstückserlöse)												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.941.848-	823.848-	0	823.847,58-	848.000-	140.000-	0	130.000-	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.848-	823.848-	0	823.847,58-	848.000-	140.000-	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.941.848-	823.848-	0	823.847,58-	848.000-	140.000-	0	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000145: BG Taubenrot V (Grundstückserlöse)																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.828.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	968.000-	0	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	968.000-	0	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.828.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	968.000-	0	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000210: BG Nördlicher OR IV (Grundstückserlöse)																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000332: BG IdS IV, Rest (Grundstückserlöse)																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	482.000-	0	0	0	0,00	290.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0	0,00	290.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0	0,00	290.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000600: Grunderwerb																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	696.741,65	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	696.741,65	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	696.741,65	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	696.741,65	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000601: Beiträge/Anschlüsse (§ 16 KAG)																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	376.359,94	0	376.359,94	0	569.000	569.000	502.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	158.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	376.359,94	0	376.359,94	0	569.000	569.000	502.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	158.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	376.359,94	0	376.359,94	0	569.000	569.000	502.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	158.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	376.359,94	0	376.359,94	0	569.000	569.000	502.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000	158.000	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.000,00	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.668.001,97	1.889.300	1.612.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.112.228,13	1.179.800	1.210.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213.377,16	2.438.900	2.592.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.438,31	288.400	315.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.987,49	210.800	214.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	555,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.097,58	214.800	204.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.660.686,47	6.230.000	6.157.700
12	-	Personalaufwendungen	2.489.951,56-	2.803.000-	3.191.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.108,32-	3.300.200-	3.170.600-
15	-	Abschreibungen	2.189.393,42-	2.222.700-	2.307.400-
17	-	Transferaufwendungen	375.470,23-	357.600-	398.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.319,72-	258.000-	187.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.467.243,25-	8.941.500-	9.255.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.806.556,78-	2.711.500-	3.098.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.218,31	197.500	212.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.712.976,01-	1.924.900-	2.111.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	423.393,35-	425.000-	294.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.918.151,05-	2.152.400-	2.192.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.724.707,83-	4.863.900-	5.290.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.211.371,50	5.008.400	4.916.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.765,93-	6.715.000-	6.948.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.394,43-	1.706.600-	2.032.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.436,10	735.000	630.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.261.447,36	1.946.000	1.086.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.883,46	2.681.000	1.716.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.456,42-	4.581.000-	4.019.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.044,01-	84.000-	163.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.500,43-	4.665.000-	4.182.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	206.383,03	1.984.000-	2.466.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	687.011,40-	3.690.600-	4.498.000-	0

12100300

Wahlen, Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.813,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.813,66	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.953,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,97-	500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.431,68-	500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.618,02-	500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.826,33-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.826,33-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.444,35-	500-	2.700-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.711,30	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.442,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.157,08	4.100	1.600
12	-	Personalaufwendungen	30.526,55-	29.900-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,29-	3.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.513,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,41-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.899,25-	37.500-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.742,17-	33.400-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.109,86-	7.600-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.109,86-	7.600-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.852,03-	41.000-	59.000-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.495,90	31.500	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.495,90	31.500	32.000
12	-	Personalaufwendungen	45.185,78-	47.100-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,07-	15.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.080,24-	22.400-	23.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.140,09-	84.500-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.644,19-	53.000-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.387,81-	15.900-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.387,81-	15.900-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.032,00-	68.900-	91.400-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.981,55	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.981,55	3.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	25.340,42-	26.500-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,19-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,83-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.459,44-	32.000-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.477,89-	28.500-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.253,19-	7.300-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.253,19-	7.300-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.731,08-	35.800-	46.000-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481,50	200	200
12	-	Personalaufwendungen	2.604,21-	2.800-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604,21-	3.300-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.122,71-	3.100-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515,96-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515,96-	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.638,67-	3.800-	3.900-

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.666,40-	7.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.666,40-	7.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.666,40-	7.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.719,33-	2.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.719,33-	2.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.385,73-	9.200-	5.300-

12600000

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.250,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.280,33	61.400	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.114,06	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,06	3.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.847,45	87.300	81.000
12	-	Personalaufwendungen	23.188,27-	27.800-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.140,33-	103.100-	144.600-
15	-	Abschreibungen	174.338,86-	183.200-	180.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.180,00-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.827,58-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.675,04-	334.400-	367.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.827,59-	247.100-	286.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.834,27-	30.700-	33.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.718,36-	46.200-	30.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.552,63-	76.900-	64.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.380,22-	324.000-	350.300-

12600100

Zentrale Schlauchwerkstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,31	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.085,00	61.500	56.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	555,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.841,14	102.000	81.600
12	-	Personalaufwendungen	73.573,27-	99.900-	81.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,99-	9.500-	12.200-
15	-	Abschreibungen	8.672,77-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,26-	100-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.594,29-	118.200-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.753,15-	16.200-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.271,96	14.600	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.536,54-	22.600-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.889,29-	1.800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.153,87-	9.800-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.907,02-	26.000-	30.400-

21100100

GS Brettheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.268,10	2.500	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.040,29	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,80	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	998,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.107,50	20.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	20.646,77-	22.700-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.372,48-	68.000-	141.300-
15	-	Abschreibungen	33.540,58-	29.100-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,78-	16.200-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.645,61-	136.400-	229.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.538,11-	115.900-	179.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.546,56-	20.200-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.546,56-	20.200-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.084,67-	136.100-	209.800-

21101000

GMS Rot am See

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.709,07	777.100	388.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.104,38	66.200	66.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.919,99	58.000	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.833,49	901.300	525.500
12	-	Personalaufwendungen	200.596,09-	229.800-	246.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.246,62-	846.700-	319.200-
15	-	Abschreibungen	126.201,28-	124.500-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.929,50-	46.100-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.173,49-	1.247.700-	738.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.340,00-	346.400-	212.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.197,24	3.400	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.375,50-	154.000-	118.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.178,26-	150.600-	114.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.518,26-	497.000-	327.400-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.679,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	783,92-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,00-	12.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.852,92-	12.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.173,92-	9.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414,42-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414,42-	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.588,34-	10.800-	7.700-

25200000

Heimatmuseum Reubach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.111,51	8.300	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.190,45	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.301,96	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	344,59-	1.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,52-	2.900-	3.800-
15	-	Abschreibungen	8.847,78-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.361,89-	13.700-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.059,93-	4.600-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.968,52-	900-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.968,52-	900-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.028,45-	5.500-	6.700-

27100000

Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.514,43-	10.700-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.514,43-	10.700-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.514,43-	10.700-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.488,98-	2.900-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.488,98-	2.900-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.003,41-	13.600-	12.900-

27200000

Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603,49	600	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.021,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.624,49	2.600	4.100
12	-	Personalaufwendungen	25.415,16-	33.800-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,37-	14.500-	21.000-
15	-	Abschreibungen	2.709,52-	2.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,96-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.277,01-	51.000-	70.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.652,52-	48.400-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.642,89-	9.900-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.642,89-	9.900-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.295,41-	58.300-	81.700-

28100100

Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,40	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,40	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	12.424,42-	12.700-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,23-	13.200-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.045,00-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,42-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.418,07-	27.600-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.357,67-	24.400-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.627,14-	6.600-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.627,14-	6.600-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.984,81-	31.000-	42.200-

28100200

Kultur im Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246,70	3.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,70	3.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen	9.517,28-	9.600-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,55-	7.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.279,83-	17.100-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.033,13-	13.600-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.163,88-	5.100-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.163,88-	5.100-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.197,01-	18.700-	19.300-

29100000

Förderung von Kirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.381,38-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.381,38-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.381,38-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.381,38-	1.000-	1.000-

31400500

Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.004,50	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.004,50	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	2.418,20-	2.500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.418,20-	3.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.586,30	1.500	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	878,35-	1.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	878,35-	1.500-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.707,95	0	1.300

31400700

Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.083,50	40.600	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,83	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.980,33	41.100	40.500
12	-	Personalaufwendungen	3.768,19-	3.800-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.106,53-	83.500-	89.000-
15	-	Abschreibungen	821,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.695,72-	92.100-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.715,39-	51.000-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.474,99-	10.100-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.474,99-	10.100-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.190,38-	61.100-	68.000-

36200400

Jugendhaus (Bahnhof Rot am See)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.824,33	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,64	7.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.231,97	12.800	11.300
12	-	Personalaufwendungen	14.938,21-	16.100-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.107,63-	55.500-	79.500-
15	-	Abschreibungen	10.831,12-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.237,76-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,41-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.303,13-	90.100-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.071,16-	77.300-	105.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.289,26-	9.800-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.289,26-	9.800-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.360,42-	87.100-	119.200-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.378,40	769.700	881.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.571,64	31.200	31.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.229,82	221.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.865,46	5.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.545,38	1.026.900	1.204.200
12	-	Personalaufwendungen	1.635.374,28-	1.849.700-	1.968.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.774,10-	71.800-	127.700-
15	-	Abschreibungen	89.382,24-	88.700-	89.100-
17	-	Transferaufwendungen	17.952,06-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770,71-	18.500-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.880.253,39-	2.051.700-	2.226.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.708,01-	1.024.800-	1.022.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.285,92-	510.400-	571.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	65.091,27-	64.200-	40.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501.377,19-	574.600-	611.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.343.085,20-	1.599.400-	1.633.700-

36500111

Kindergarten Rot am See

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.292,32	513.400	625.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.179,16	26.800	26.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.641,09	145.000	182.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.074,27	0	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.686,90	685.200	850.900
12	-	Personalaufwendungen	1.079.627,77-	1.265.200-	1.333.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.040,77-	45.500-	99.500-
15	-	Abschreibungen	69.565,08-	69.300-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.840,06-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952,47-	12.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.026,15-	1.410.700-	1.532.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.339,25-	725.500-	681.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.847,57-	355.600-	397.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.932,06-	52.600-	32.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.779,63-	408.200-	429.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.118,88-	1.133.700-	1.111.300-

36500131

Kindergarten Brettheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.086,08	256.300	255.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.392,48	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.588,73	76.000	88.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,19	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.858,48	341.700	353.300
12	-	Personalaufwendungen	555.746,51-	584.500-	634.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.733,33-	26.300-	28.200-
15	-	Abschreibungen	19.817,16-	19.400-	19.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.112,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818,24-	5.800-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.227,24-	641.000-	693.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.368,76-	299.300-	340.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.438,35-	154.800-	174.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.159,21-	11.600-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.597,56-	166.400-	181.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.966,32-	465.700-	522.400-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.469,11-	3.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469,11-	3.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.469,11-	3.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.361,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.361,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.831,09-	3.500-	17.500-

42410110

FORUM Rot am See

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.671,02	39.400	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	8.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.211,02	47.500	46.100
12	-	Personalaufwendungen	28.481,03-	33.400-	39.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.913,72-	51.600-	81.100-
15	-	Abschreibungen	76.593,46-	72.900-	69.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,78-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.470,99-	158.400-	190.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.259,97-	110.900-	144.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	549,31	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.684,80-	22.500-	32.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.265,83-	29.200-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.401,32-	50.900-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.661,29-	161.800-	194.200-

42410130

Gemeindehalle Brettheim

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.214,00	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	6.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.291,24	26.200	27.200
12	-	Personalaufwendungen	3.425,87-	12.500-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.299,53-	31.900-	33.200-
15	-	Abschreibungen	36.785,02-	36.600-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,98-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.172,40-	81.300-	86.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.881,16-	55.100-	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.755,94	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.259,12-	10.900-	10.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.319,74-	18.700-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.177,08	29.600-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.704,08-	84.700-	82.200-

42410140

Horst-Schankliss-Halle Hausen am Bach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.650,97	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.027,47	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	5.767,64-	6.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,09-	10.300-	13.800-
15	-	Abschreibungen	14.619,61-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,41-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.304,75-	31.400-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.277,28-	20.100-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.696,51-	4.800-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.447,54-	5.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.144,05-	10.100-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.421,33-	30.200-	35.100-

42410150

Gemeindehalle Reubach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.029,46	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.474,88	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	2.156,72-	2.200-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632,89-	7.700-	12.700-
15	-	Abschreibungen	8.303,75-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,96-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.517,32-	18.700-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.042,44-	12.900-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.987,91-	2.800-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.566,29-	3.400-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.554,20-	6.200-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.596,64-	19.100-	26.800-

42410210

Sportgelände Rot am See

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	0,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,57	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.743,20	17.900	24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627,45-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	28.471,95-	28.300-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.099,40-	45.800-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.356,20-	27.900-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.172,09-	17.900-	18.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.645,86-	12.300-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.817,95-	30.200-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.174,15-	58.100-	47.000-

42410230

Sportgelände Brettheim

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,42-	13.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	2.226,46-	3.400-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.552,88-	16.800-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.552,88-	15.600-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.649,89-	4.600-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.400,61-	3.000-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.050,50-	7.600-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.603,38-	23.200-	26.000-

51100200

Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.635,52-	10.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.635,52-	10.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.635,52-	10.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.635,52-	10.000-	9.000-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.440,37	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.440,37	10.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	11.727,37-	11.600-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,68-	45.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.415,05-	56.600-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.974,68-	46.600-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,81-	4.800-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575,81-	4.800-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.550,49-	51.400-	59.900-

51100900

SG Gerabronner Straße / Ortskern II

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.384,82	28.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.384,82	28.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	17.601,92-	18.200-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989,81-	18.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.738,71-	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.330,44-	66.200-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.945,62-	38.200-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.052,13-	4.200-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.052,13-	4.200-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.997,75-	42.400-	44.700-

51110400

Liegenschaftsvermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.633,16	50.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.633,16	50.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675,43-	90.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.675,43-	90.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957,73	40.000-	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.351,33-	5.600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.351,33-	5.600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.393,60-	45.600-	12.500

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.615,79-	1.900-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.615,79-	1.900-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547,79-	1.900-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303,59-	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303,59-	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.851,38-	2.300-	900-

51120100

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.964,85-	2.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.964,85-	2.000-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.964,85-	2.000-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,23-	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,23-	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.218,08-	2.300-	13.200-

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.949,92	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949,92	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	16.748,50-	17.500-	192.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.010,50-	18.000-	195.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.060,58-	16.000-	193.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.952,92-	4.700-	46.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.952,92-	4.700-	46.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.013,50-	20.700-	239.600-

52200000

Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.825,36	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.686,92	42.500	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.512,28	45.300	46.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,51-	2.900-	6.000-
15	-	Abschreibungen	11.553,13-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.311,64-	14.600-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.200,64	30.700	29.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.041,85-	15.900-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.029,97-	11.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.071,82-	27.500-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.128,82	3.200	15.300

52200200

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500,00-	20.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500,00-	20.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500,00-	20.000-	10.000-

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.684,22	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.684,22	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	506,98-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,30-	4.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	8.769,55-	15.300-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.661,83-	20.400-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.022,39	149.600	135.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	704,90-	1.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704,90-	1.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.317,49	148.300	132.900

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.346,23	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.346,23	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	506,98-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506,98-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.839,25	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,43-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,43-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.760,82	2.400	2.400

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.880,81	52.000	54.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.647,50	1.030.500	1.112.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.927,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.039,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046.496,23	1.082.500	1.166.500
12	-	Personalaufwendungen	8.153,95-	7.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.488,25-	684.000-	757.700-
15	-	Abschreibungen	50.496,03-	52.400-	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	233.328,59-	225.100-	220.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.877,98-	968.900-	1.042.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.618,25	113.600	123.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.970,48-	49.100-	59.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.030,32-	14.500-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.000,80-	63.600-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.617,45	50.000	49.900

53600000

Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.781,84	31.800	29.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.781,84	31.800	29.300
12	-	Personalaufwendungen	14.921,26-	14.800-	13.200-
15	-	Abschreibungen	58.279,51-	58.400-	54.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.879,08-	83.200-	82.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.097,24-	51.400-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,14-	5.900-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,14-	5.900-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.345,38-	57.300-	59.600-

53700000

Abfallwirtschaft

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440,01	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548,51	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	844,02-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	79,72-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063,74-	1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515,23-	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,56-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235,56-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,79-	3.100-	3.600-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.992,27	247.000	265.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915.749,17	970.900	980.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.358,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150.934,85	1.217.900	1.245.600
12	-	Personalaufwendungen	141.202,29-	147.300-	154.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.699,53-	356.600-	379.300-
15	-	Abschreibungen	546.154,07-	560.000-	593.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.172,73-	3.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.113.228,62-	1.067.100-	1.130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.706,23	150.800	115.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.443,86	178.700	193.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.888,54-	101.000-	114.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	160.410,18-	168.000-	122.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.854,86-	90.300-	42.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.148,63-	60.500	72.200

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.118,96	970.400	980.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914.118,96	970.400	980.000
12	-	Personalaufwendungen	13.928,35-	12.400-	15.300-
15	-	Abschreibungen	79,63	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.848,72-	12.400-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900.270,24	958.000	964.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.167,84-	3.700-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.167,84-	3.700-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.102,40	954.300	961.300

53800100

Abwasser (Kanalbereich)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.949,73	173.000	187.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.358,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.950,98	173.000	187.100
12	-	Personalaufwendungen	7.881,20-	9.700-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.115,56-	32.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	353.094,73-	370.200-	402.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.091,49-	412.400-	448.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.140,51-	239.400-	261.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.810,00	139.600	152.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.810,76-	28.400-	33.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.198,87-	138.900-	103.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.199,63-	27.700-	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.340,14-	267.100-	245.600-

53800200

Abwasser (Klärbereich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.042,54	74.000	78.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630,21	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.864,91	74.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	119.392,74-	125.200-	132.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.583,97-	324.100-	339.800-
15	-	Abschreibungen	193.138,97-	189.800-	191.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.172,73-	3.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.288,41-	642.300-	666.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.423,50-	567.800-	588.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.633,86	39.100	41.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.909,94-	68.900-	77.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.211,31-	29.100-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.487,39-	58.900-	55.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.910,89-	626.700-	643.500-

54100101

Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.380,00	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.870,77	472.700	494.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,50	800	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.673,36	638.500	659.500
12	-	Personalaufwendungen	2.863,50-	5.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.636,60-	140.700-	140.700-
15	-	Abschreibungen	622.900,84-	644.200-	674.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.058,94-	790.800-	818.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.385,58-	152.300-	159.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.258,49-	271.300-	292.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.258,49-	271.300-	292.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.644,07-	423.600-	451.500-

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	96.251,69	90.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.700,11	18.100	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.951,80	116.100	126.100
12	-	Personalaufwendungen	2.863,50-	5.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.148,74-	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	41.985,39-	29.200-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.997,63-	175.100-	172.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.045,83-	59.000-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.658,53-	16.900-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.658,53-	16.900-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.704,36-	75.900-	63.900-

54100103

Ortsbrunnen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,55	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465,55	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,65-	1.500-	3.200-
15	-	Abschreibungen	2.043,49-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.377,14-	3.500-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.911,59-	3.000-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.794,77-	4.200-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.794,77-	4.200-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.706,36-	7.200-	9.100-

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.787,44	33.000	36.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,76	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.368,20	33.500	37.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.335,26-	58.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	62.922,60-	65.400-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.257,86-	123.400-	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.889,66-	89.900-	96.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.297,27-	13.700-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.297,27-	13.700-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.186,93-	103.600-	112.100-

54100202

Verkehrsausstattung, Buswartehäuschen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.763,79	11.900	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.113,57	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.877,36	11.900	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,52-	10.100-	10.800-
15	-	Abschreibungen	20.362,82-	19.900-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.842,34-	30.000-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.964,98-	18.100-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.428,66-	6.400-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.428,66-	6.400-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.393,64-	24.500-	26.900-

54100400

Ingenieurbauwerke, Brücken

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.532,36	4.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451,85	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.984,21	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,71-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	28.050,22-	28.100-	28.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.988,93-	40.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.004,72-	36.100-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.245,76-	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.245,76-	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.250,48-	38.600-	42.100-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.431,80-	3.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.173,48-	32.200-	44.700-
15	-	Abschreibungen	4.574,19-	4.600-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.179,47-	39.800-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.179,47-	39.800-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.423,10-	53.000-	53.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.423,10-	53.000-	53.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.602,57-	92.800-	105.800-

54600000

Parkhaus Rot am See

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.377,51	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.377,51	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,03-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.629,11-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.128,14-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.750,63-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344,16-	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344,16-	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.094,79-	4.100-	4.200-

55100000

Grünanlagen, Spielplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97,59	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.877,59	600	600
12	-	Personalaufwendungen	1.015,05-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.301,85-	19.900-	55.400-
15	-	Abschreibungen	12.573,84-	12.500-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.961,00-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.851,74-	37.200-	75.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.974,15-	36.600-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.072,99-	217.300-	245.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.072,99-	217.300-	245.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.047,14-	253.900-	319.600-

55200000

Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	0
12	-	Personalaufwendungen	715,77-	1.500-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.306,55-	30.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.859,27-	52.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.881,59-	133.500-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.881,59-	88.500-	100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.834,49-	11.400-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.834,49-	11.400-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.716,08-	99.900-	110.100-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

ffd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.359,38	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.673,81	95.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	900	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.181,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.780,09	110.800	115.400
12	-	Personalaufwendungen	19.537,86-	19.800-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.390,21-	32.100-	28.500-
15	-	Abschreibungen	51.624,04-	51.900-	53.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,26-	600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.295,37-	104.400-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.515,28-	6.400	11.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.157,84-	94.300-	100.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.530,81-	34.600-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.688,65-	128.900-	123.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.203,93-	122.500-	111.600-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	806,02-	800-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061,02-	1.500-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.061,02-	1.500-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,50-	200-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,50-	200-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220,52-	1.700-	5.800-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.847,00	0	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.055,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.902,70	10.000	12.300
12	-	Personalaufwendungen	2.148,96-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,02-	14.600-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939,26-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.355,24-	25.800-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.452,54-	15.800-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.364,67-	2.800-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	49,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.414,65-	2.800-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.867,19-	18.600-	12.300-

57300700

Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.730,71	228.800	254.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.562,61	228.800	254.300
12	-	Personalaufwendungen	39.181,42-	38.500-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,09-	158.500-	185.600-
15	-	Abschreibungen	23.265,67-	21.200-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,36-	20.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.671,54-	238.700-	269.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.108,93-	9.900-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.687,22-	121.300-	122.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.659,62-	8.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.346,84-	129.300-	127.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.455,77-	139.200-	142.300-

57300800

Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.279,40	6.500	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,95	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,36	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.932,71	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,44-	5.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	12.501,63-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.467,07-	19.100-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.534,36-	9.600-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.699,91-	4.400-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.391,07-	4.200-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.090,98-	8.600-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.625,34-	18.200-	22.300-

57500010

Minigolfplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	308,16-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,40-	3.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	51,46-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.811,02-	3.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761,02-	2.900-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.829,74-	10.200-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	254,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.084,27-	10.200-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.845,29-	13.100-	28.100-

57500011

Campingplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,48	5.800	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636,51	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.536,99	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,85-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	1.636,51-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.803,36-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.733,63	3.200	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,56-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	692,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870,64-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.862,99	2.900	2.900

57500090

Tourismusförderung, Werbung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,66	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,66	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.593,75-	8.700-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,04-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	127,82-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.278,61-	15.200-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.227,95-	14.200-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,55-	15.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.741,55-	15.100-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.969,50-	29.300-	24.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. überttragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000600: Löschwasserbehälter																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.961,65	0	85.961,65	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.961,65	0	85.961,65	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.961,65	0	85.961,65	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	85.961,65	0	85.961,65	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000699: Feuerwehr (Erwerb von bewegl. AV)																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	25.500,-	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	25.500,-	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.474,59	6.474,59	15.000	79.000	0	79.000	0	0	0	50.000	0	0	0	70.000	0	125.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.474,59	6.474,59	15.000	79.000	0	79.000	0	0	0	50.000	0	0	0	70.000	0	125.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.474,59	6.474,59	15.000	59.000	0	59.000	0	0	0	40.000	0	0	0	70.000	0	99.500	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.474,59	6.474,59	15.000	79.000	0	79.000	0	0	0	50.000	0	0	0	70.000	0	125.000	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100399: GS Brettheim (Erwerb von bewegl. AV)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	959,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	959,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	959,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	959,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021	EUR	Ergebnis 2021	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2023	EUR	VE 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721101000100: GMS (Generalsanierung Grundschule)																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.185.000-		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.000-	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.000-		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.000-	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.645.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.645.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	460.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.695.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.645.000	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
721101000199: GMS (Erwerb von bewegl. AV)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	8.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	8.000	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	8.000	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	8.000	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400700100: Flüchtlingsunterkunft Rot am See																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000-		0		0		0,00		0		0		0		360.000-		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-		0		0		0,00		0		0		0		360.000-		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000		0		0		0,00		0		200.000		0		1.750.000		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000		0		0		0,00		0		200.000		0		1.750.000		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590.000		0		0		0,00		0		200.000		0		1.390.000		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000		0		0		0,00		0		200.000		0		1.750.000		0		0		0	

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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111100: Kiga RaS (Erweiterung)																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuvendunge n	691.200-	691.200-	691.200-	0	136.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.200-	691.200-	691.200-	0	136.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.427	1.221.427	1.221.427	0	23.471,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000	0	0	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.427	1.221.427	1.221.427	0	23.471,27	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.227	530.227	530.227	0	112.928,73-	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	16.700	16.700	16.700	0	8.683,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.256.127	1.238.127	1.238.127	0	32.154,68	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753300000107: GG Rot am See-Süd III (Wasser)													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0,00	0	0	207.000-	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0,00	0	0	207.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	0	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.000	0	0	0,00	0	0	87.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75330000210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Wasser)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
753300000442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Wasser)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.529	3.529	0	3.529	3.529,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.529	3.529	0	3.529	3.529,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.529	3.529	0	3.529	3.529,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	89.529	3.529	0	3.529	3.529,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600000106: Sanierung Kirchgasse (Breitband)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75360000210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Breitband)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600000442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Breitband)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	25.000	25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	25.000	25.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	25.000	25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75360000600: Breitbanderschließung (Gesamtgemeinde)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.473.126	23.126	176.500	21.460,00	325.000	700.000	0	600.000	503.000	122.000	200.000									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.126	23.126	176.500	21.460,00	325.000	700.000	0	600.000	503.000	122.000	200.000									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.473.126	23.126	176.500	21.460,00	325.000	700.000	0	600.000	503.000	122.000	200.000									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.473.126	23.126	176.500	21.460,00	325.000	700.000	0	600.000	503.000	122.000	200.000									

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000107: GG Rot am See-Süd III (Abwasser)													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	0	0	0,00	0	0	920.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0,00	0	0	920.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	920.000	0	0	0,00	0	0	920.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1		EUR	2								EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
75380000210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Abwasser)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.419	1.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.419	1.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.419	1.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	141.000	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.419	1.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	201.000	0								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Abwasser)																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	104.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		104.000-
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		104.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000		15.000		0		15.000,00		0		0		0		0		0		120.000		390.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000		15.000		0		15.000,00		0		0		0		0		0		120.000		390.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	421.000		15.000		0		15.000,00		0		0		0		0		0		120.000		286.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	525.000		15.000		0		15.000,00		0		0		0		0		0		120.000		390.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800110106: Sanierung Kirchgasse (Kanal)																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000,-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	38.000,-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	38.000,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.600		8.600		0		0,00		0		0		0		0		0		69.000		227.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.600		8.600		0		0,00		0		0		0		0		0		69.000		227.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.600		8.600		0		0,00		0		0		0		0		0		69.000		189.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.600		8.600		0		0,00		0		0		0		0		0		69.000		227.000	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1		EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753800110141: OD Rot am See (Kanal)																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,-						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,-						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0	564.000						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0	564.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	586.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0	454.000						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	696.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0	564.000						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800110142: OD Brettenfeld (Kanal)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		165.000-		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		165.000-		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.500		0		0		0,00		30.000		50.000		0		445.000		417.500		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.500		0		0		0,00		30.000		50.000		0		445.000		417.500		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	777.500		0		0		0,00		30.000		50.000		0		445.000		252.500		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	942.500		0		0		0,00		30.000		50.000		0		445.000		417.500		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1		EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
753800240600: Zentralisierung Abwasser FAI																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.884.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	2.680.000-	2.854.000-	0	0	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	2.680.000-	2.854.000-	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.538.000	0	0	0,00	75.000	500.000	0	0	4.000.000	3.963.000	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.538.000	0	0	0,00	75.000	500.000	0	0	4.000.000	3.963.000	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.654.000	0	0	0,00	75.000	150.000	0	0	1.320.000	1.109.000	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.538.000	0	0	0,00	75.000	500.000	0	0	4.000.000	3.963.000	0	0	0							

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2							EUR	3
753800240601: Zentralisierung Abwasser FA II														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	5.056.000,-	0	0	0,00	0	0	0	480.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	576.000,-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	5.056.000,-	0	0	0,00	0	0	0	480.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	576.000,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	7.180.000	0	0	0,00	0	50.000	0	600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	7.180.000	0	0	0,00	0	50.000	0	600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	2.124.000	0	0	0,00	0	50.000	0	120.000	500.000	500.000	500.000	954.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	7.180.000	0	0	0,00	0	50.000	0	600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.530.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2							EUR	3
753800240602: Zentralisierung Abwasser FA III														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	3.424.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	2.400.000-	664.000-	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	3.424.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	2.400.000-	664.000-	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	5.440.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	450.000	3.000.000	1.940.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	5.440.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	450.000	3.000.000	1.940.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	2.016.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	90.000	600.000	1.276.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	5.440.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	450.000	3.000.000	1.940.000	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
753800240603: Zentralisierung Abwasser FA IV																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	2.264.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.984.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.984.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.820.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.956.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.820.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753800240604: Zentralisierung Abwasser FA V																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	EUR	2.712.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.712.000,-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	2.712.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.712.000,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	4.110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	4.110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	1.398.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.398.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	4.110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101104: GG Rot am See-Süd II (Straße)																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	803.165-	277.165-	277.164,78-	0	277.164,78-	210.000-	126.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	803.165-	277.165-	277.164,78-	0	277.164,78-	210.000-	126.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.787	316.787	296.800,00	0	296.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	416.787	316.787	296.800,00	0	296.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	386.378-	39.622	19.635,22	0	19.635,22	210.000-	126.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	0	100.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.787	316.787	296.800,00	0	296.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101106: Sanierung Kirchgasse (Straßenbau)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		33.000-	84.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		33.000-	84.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.999		11.999		0		0,00		0		0		0		0		0		0		100.000	255.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.999		11.999		0		0,00		0		0		0		0		0		0		100.000	255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.999		11.999		0		0,00		0		0		0		0		0		0		67.000	171.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	366.999		11.999		0		0,00		0		0		0		0		0		0		100.000	255.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. Übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101107: GG Rot am See-Süd III (Straße)																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	683.000-	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	126.000-	0	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.000-	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	126.000-	0	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.000	0	0	0,00	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.000	0	0	0,00	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	0	0	0	485.000	0	126.000-	0	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	97.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.013.000	0	0	0,00	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101124: BG Stöcke Grünzug																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.652	109.652	0	77.173,14	0	77.173,14	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.652	109.652	0	77.173,14	0	77.173,14	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.652	109.652	0	77.173,14	0	77.173,14	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.877	2.877	0	2.877,22	0	2.877,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	177.529	112.529	0	80.050,36	0	80.050,36	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7
754100101129: BG Stöcke IV./V. BA (Straße)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	604.447-		252.447-	0	252.447,49-	265.000-	45.000-	0	0	42.000-	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.447-		252.447-	0	252.447,49-	265.000-	45.000-	0	0	42.000-	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.600		253.600	29.000	153.400,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.600		253.600	29.000	153.400,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.847-		1.153	29.000	99.047,49-	265.000-	45.000-	0	0	42.000-	0	50.000	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	303.600		253.600	29.000	153.400,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0							

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101140: Busbucht Rot am See (Hauptstraße)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000-		0		0		0,00		0		40.000-		0		18.000-		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-		0		0		0,00		0		40.000-		0		18.000-		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000		0		0		0,00		0		100.000		0		54.000		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000		0		0		0,00		0		100.000		0		54.000		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000		0		0		0,00		0		60.000		0		36.000		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.000		0		0		0,00		0		100.000		0		54.000		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101142: OD Brettenfeld (Gehwege, Begrünung)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	265.000-	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	265.000-	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	1.160.000	0	350.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	1.160.000	0	350.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	410.000	0	85.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.610.000	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	1.160.000	0	350.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100101143: ZOB Rot am See (GMS)																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000-		0	0	0,00	0	0	157.000-	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-		0	0	0,00	0	0	157.000-	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.000		0	0	0,00	0	0	292.000	0	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000		0	0	0,00	0	0	292.000	0	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000		0	0	0,00	0	0	135.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	438.000		0	0	0,00	0	0	292.000	0	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100101145: BG Taubenrot V (Straße)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	855.000-	0	0	0,00	471.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-	0	96.000-	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000-	0	0	0,00	471.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-	0	96.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.079	21.079	0	11.178,50	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.079	21.079	0	11.178,50	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.922-	21.079	0	11.178,50	40.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-	0	34.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	514.079	21.079	0	11.178,50	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101146: Busbucht Brettenfeld (Ost)																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,-	13.000,-	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,-	13.000,-	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	34.000	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	34.000	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	21.000	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	34.000	0	0	0	0		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101147: Busbucht Brettenfeld (West)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	13.000-	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	13.000-	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	26.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	26.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	13.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	26.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101148: FGÜ's Brettenfeld																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	5.000-	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	5.000-	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	7.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	7.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101210: BG Nördlicher Ortsrand IV (Straße)																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101331: BG in der Saat IV, II. BA (Straße)																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	294.545-		0	294.545,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	294.545-		0	294.545,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.016		0	585,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	133.016		0	585,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	161.529-		0	293.960,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.016		0	585,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101332: BG In der Saat IV, Rest (Straße)																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000,-	0	0	0,00	0	0,00	165.000,-	27.000,-	0	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,-	0	0	0,00	0	0,00	165.000,-	27.000,-	0	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.079	7.079	0	7.078,50	0	7.078,50	318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.079	7.079	0	7.078,50	0	7.078,50	318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.079	7.079	0	7.078,50	0	7.078,50	153.000	27.000,-	0	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	27.000,-	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.079	7.079	0	7.078,50	0	7.078,50	318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101442: BG Bruckenberg IV, II. BA (Straße)																						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.500	12.500	12.500,00	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.500	12.500	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.500	12.500	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.500	12.500	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	200.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	4	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101600: Gemeindeverbindungsstraßen																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	62.757,20-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.757,20-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	62.757,20-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100201106: Sanierung Kirchgasse (SBL)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000,-	12.000,-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000,-	12.000,-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	38.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100201107: GG Rot am See-Süd III (SBL)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100201141: OD Rot am See (SBL)																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	30.000-
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	30.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	72.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	72.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	42.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	107.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	72.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100201142: OD Brettenfeld (SBL)																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	51.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	51.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	51.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100201210: BG Nördlicher Ortsrand IV (SBL)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100201442: BG Bruckenberg IV, II. BA (SBL)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	48.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	48.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	48.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000	58.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	48.000	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertreibung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500200699: Winterdienst (Erwerb von bewegl. AV)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
75510000399: Spielplatz BG In der Saat IV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75510000699: Spielpl./Grünanl (Erwerb von bewegl. AV)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.555,82	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.555,82	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.555,82	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.555,82	6.000	20.000	6.000	20.000	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300020102: Friedhof Rot am See (Urnenwand) III. BA																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.445	39.445	4.445	4.445	0	0	4.444,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.445	39.445	4.445	4.445	0	0	4.444,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.445	39.445	4.445	4.445	0	0	4.444,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.445	39.445	4.445	4.445	0	0	4.444,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	

ITHH2_104 104 GG RaS-Süd II (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_104: 104 GG RaS-Süd II (Gesamt)																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	958.879-	432.879-	0	432.879,48-	210.000-	126.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.879-	432.879-	0	432.879,48-	210.000-	126.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.844	606.844	98.000	564.907,14	0	0	564.907,14	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.844	606.844	98.000	564.907,14	0	0	564.907,14	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.035-	173.965	98.000	132.027,66	210.000-	126.000-	132.027,66	210.000-	210.000-	210.000-	126.000-	0	190.000-	190.000-	100.000	100.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	221	221	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.065	607.065	98.000	564.907,14	0	0	564.907,14	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0

ITHH2_106 106 Sanierung Kirchgasse (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_106: 106 Sanierung Kirchgasse (Gesamt)																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		53.000-	103.000-
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	38.000-
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		53.000-	141.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.599		20.599		0		0,00		0		0		0		0		0		202.000	540.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.599		20.599		0		0,00		0		0		0		0		0		202.000	540.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	568.599		20.599		0		0,00		0		0		0		0		0		149.000	399.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	762.599		20.599		0		0,00		0		0		0		0		0		202.000	540.000

ITHH2_107 107 GG RaS-Süd III (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_107: 107 GG RaS-Süd III (Gesamt)																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.170.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	792.000,-	0	126.000,-	0	126.000,-	0	126.000,-	126.000,-	126.000,-	126.000,-	126.000,-	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	792.000,-	0	126.000,-	0	126.000,-	0	126.000,-	126.000,-	126.000,-	126.000,-	126.000,-	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.927.000	0	1.927.000	0	1.927.000	0	0	0	0	0	223.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.927.000	0	1.927.000	0	1.927.000	0	0	0	0	0	223.000	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.135.000	0	1.135.000	0	1.135.000	0	126.000,-	126.000,-	126.000,-	126.000,-	97.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.927.000	0	1.927.000	0	1.927.000	0	0	0	0	0	223.000	0	0	

ITHH2_129 129 BG Stöcke, IV./V BA (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_129: 129 BG Stöcke, IV./V BA (Gesamt)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	820.522-	468.522-	0	468.522,02-	265.000-	45.000-	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.522-	468.522-	0	468.522,02-	265.000-	45.000-	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.478	713.478	62.000	168.947,19	0	0	168.947,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.478	713.478	62.000	168.947,19	0	0	168.947,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.044-	244.956	62.000	299.574,83-	265.000-	45.000-	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	763.478	713.478	62.000	168.947,19	0	0	168.947,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0

ITHH2_141 141 OD Rot am See (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_141: 141 OD Rot am See (Gesamt)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		10.000-	140.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		10.000-	140.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		167.000	636.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		167.000	636.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	653.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		157.000	496.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	803.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		167.000	636.000

ITHH2_142 142 OD Brettenfeld (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_142: 142 OD Brettenfeld (Gesamt)																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	157.000-	0	247.000-	0	218.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	157.000-	0	247.000-	0	218.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.500	0	0	0,00	0	0	0	0	342.000	30.000	931.000	0	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.500	0	0	0,00	0	0	0	0	342.000	30.000	931.000	0	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.500	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000	30.000	684.000	0	317.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.838.500	0	0	0,00	0	0	0	0	342.000	30.000	931.000	0	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0

ITHH2_145 145 BG Taubenrot V

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_145: 145 BG Taubenrot V																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.120.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	736.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	736.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.619	69.619	0	0	38.012,54	0	38.012,54	0	1.356.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.619	69.619	0	0	38.012,54	0	38.012,54	0	1.356.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.619	69.619	0	0	38.012,54	0	38.012,54	0	620.000	96.000,-	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	0	96.000,-	96.000,-	34.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.487.619	69.619	0	0	38.012,54	0	38.012,54	0	1.356.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	

ITHH2_210 210 BG Nördlicher OR IV (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
ITHH2_210: 210 BG Nördlicher OR IV (Gesamt)																								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	112.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.419		1.419		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.419		1.419		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	426.419		1.419		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	538.419		1.419		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0

ITHH2_332 332 BG In der Saat IV, Rest (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_332: 332 BG In der Saat IV, Rest (Gesamt)																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.931	17.931	0	17.931,44	1.007.000	0	17.931,44	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.931	17.931	0	17.931,44	1.007.000	0	17.931,44	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.931	17.931	0	17.931,44	542.000	0	17.931,44	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.086.931	17.931	0	17.931,44	1.007.000	0	17.931,44	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000

ITHH2_442 442 BG Bruckenberg IV, II. BA (Gesamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
ITHH2_442: 442 BG Bruckenberg IV, II. BA (Gesamt)																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.000-
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.029	31.029	31.029	0	31.029,41	0	31.029,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000	0	719.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.029	31.029	31.029	0	31.029,41	0	31.029,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000	0	719.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	821.029	31.029	31.029	0	31.029,41	0	31.029,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000	0	533.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.007.029	31.029	31.029	0	31.029,41	0	31.029,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000	0	719.000

ITHH2_600 600 Renaturierung Brettach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
ITHH2_600: 600 Renaturierung Brettach																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000,-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	135.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.366,48	6.191.200	6.709.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.769.298,00	2.929.200	3.112.800
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	262,20	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.721.926,68	9.120.700	9.822.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	290,81	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.313,44-	5.500-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.485.994,11-	4.608.900-	4.538.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.492.016,74-	4.614.700-	4.544.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.229.909,94	4.506.000	5.278.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.229.909,94	4.506.000	5.278.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.782.232,23	9.120.700	9.822.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492.307,55-	4.614.400-	4.543.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.924,68	4.506.300	5.278.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.289.924,68	4.506.300	5.278.500	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.366,48	6.191.200	6.709.100
		30110000 Grundsteuer A	169.679,44	170.000	170.000
		30120000 Grundsteuer B	484.701,31	475.000	475.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.835.034,75	2.000.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.909.586,34	3.018.900	3.303.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	306.042,64	261.700	274.500
		30320000 Hundesteuer	26.649,00	26.000	26.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	220.673,00	239.600	260.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.769.298,00	2.929.200	3.112.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.754.656,30	2.929.200	3.112.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.641,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.721.664,48	9.120.400	9.821.900
15	-	Abschreibungen	290,81	300-	300-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	290,81	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.485.994,11-	4.608.900-	4.538.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	218.371,40-	205.900-	226.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.735.718,00-	1.824.100-	1.803.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.531.904,71-	2.578.900-	2.509.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.485.703,30-	4.609.200-	4.539.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.235.961,18	4.511.200	5.282.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.235.961,18	4.511.200	5.282.700

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262,20	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262,20	300	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.313,44-	5.500-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.313,44-	5.500-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.051,24-	5.200-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.051,24-	5.200-	4.500-

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) ⁵⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2022 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
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	-	-	-	1,0	1,0	2 VZ
"	A 12	-	-	-	-	1,0	1,0	
"	A 11	0,9	-	-	-	0,9	0,9	1 TZ
"	A 10	-	-	-	-	-	-	
"	A 9	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	1,0	
"	A 8	-	-	-	-	-	-	
"	A 7	-	-	-	-	-	-	
"	A 1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		3,9	0,0	-	-	3,9	4,9	3 VZ / 1 TZ
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁵⁾								

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung ⁵⁾)
		insgesamt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2022 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonderschlüssel ³⁾	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
TVÖD	S 15	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1 VZ
	S 14	-	-	-	-	-	-	
	S 13	2,0	-	-	-	2,0	2,0	2 VZ
	13	-	-	-	-	-	-	
	12	1,0	-	-	-	1,0	0,8	1 VZ
	11	-	-	-	-	-	-	
	S 10	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	
	S 9	1,0	-	-	-	1,0	1,0	1 VZ
	9 b	2,0	-	-	-	1,0	2,0	2 VZ
	9 a	4,0	-	-	-	1,6	3,0	4 VZ
	S 8 a	17,4	-	-	-	17,0	20,5	8 VZ / 15 TZ
	8	0,5	-	-	-	2,0	1,0	1 TZ
	S 7	-	-	-	-	-	-	
	7	2,0	-	-	-	1,5	2,0	1 VZ / 2 TZ
	S 6	-	-	-	-	-	-	
	6	11,7	-	-	-	9,6	12,2	7 VZ / 5 TZ
	S 5	-	-	-	-	-	-	
	5	8,6	-	-	-	9,5	8,5	6 VZ / 5 TZ
	S 4	6,2	-	-	-	6,4	5,6	3 VZ / 4 TZ
4	-	-	-	-	-	-		
S 3	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-	-		
S 2	-	-	-	-	-	-		
2	5,8	-	-	-	5,9	5,9	14 TZ	
1	0,3	-	-	-	0,5	0,3	1 TZ	
frei vereinbart	0,8	-	-	-	0,8	0,1	3 TZ	
	1,0	-	-	-	1,0	1,0	ca. 15 ständig geringfügig Beschäftigte	
Insgesamt		65,3	-	-	-	61,8	66,9	36 VZ / 50 TZ / ca. 15 GF

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produkte

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷⁾				mittlerer Dienst ⁷⁾			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandschätzung ⁸⁾)		
			A.16		A.15		A.14		A.13		A.12		A.11		A.10			
			B.2	A.18	A.15	A.14	A.13	A.13	A.13	A.13	A.12	A.11	A.10	A.9	A.8		A.7	A.6
1110.0000	Steuerung		0,21															
1120.0000	Organisation und EDV								0,25									
1121.0000	Personalwesen								0,02				0,16					
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse		0,01						0,24									
1124.0000	Verwaltungsgebäude								0,90				0,24					
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																	
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 Brethheim		0,02						0,05									
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See		0,06						0,05									
2120.0200	Johannes-Gutenberg-Schule Gaggsstatt																	
2140.0100	Schülerbeförderung																	
2710.0000	Volkschule																	
2720.0000	Bücherei																	
2810.0103	Seniorenfeiern - bus																	
2810.0199	Kulturförderung																	
2810.0200	Kultur im Bürgerhaus		0,01						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		0,07						0,08									
3650.0131	Kindergarten Brethheim		0,06						0,07									
4241.0110	Forum Rot am See																	
4241.0130	Gemeindehalle Brethheim																	
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	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ¹⁾						mittlerer Dienst ²⁾						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung ³⁾)				
			A 16		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9		A 8			A 7		A 6	
			B 2																						
5110.0500	Verbindliche Bauleitplanung		0,04						0,07																
5110.0900	SG Gerabranner Straße / OK II		0,06								0,10														
5111.1100	Gutachterausschuss										0,01														
5112.0100	Flumeinordnung		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 (Klarbereich)		0,06																						
5410.0119	Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen																								
5410.0129	Feldwege																								
5410.0201	Straßenbeleuchtung																								
5410.0202	Verkehrsaut., 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								0,01														
5550.0000	Forstwirtschaft		0,01								0,01														
5730.0799	Märkte		0,05																						
5730.0810	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser																								
5750.0010	Minigolfplatz																								
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung		0,02																						

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorge- sehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	AE	4	4	4	
Insgesamt	AE	4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	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 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Verw. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Klarwärter Azubi	Ausbildungsvergütung	1	-	-	
Anerkennungspraktikant.	Ausbildungsvergütung	1	1	-	
Erzieher Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Insgesamt		8	4	3	

Die Ratschreibergebühren (Gemeindeanteil) fließen voll dem amtierenden Ratschreiber zu.

Rot am See,
Bürgermeisteramt
Gez. Dr. Kampe
Bürgermeister

Anmerkungen:

- 1) kv- 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 angehören wird; auf Nummer 3.2.5.2 des Stellenerlasses wird hingewiesen.
Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz 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 ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung						
		Vorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		5.721.870							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾		1.500.877		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 ⁴⁾				0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				0					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.222.746		0					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-4.495.000							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾									
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)		1.832.500							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		881.000		-1.241.300		-1.527.400		102.000	-130.500
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.441.246		4.199.946		429.546		531.546	401.046
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden				2.243.000					
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.441.246		1.956.946		429.546		531.546	401.046
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		238.775		246.539		257.423		268.145	272.631

- 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 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
1. Ergebnisrücklagen	6.291.180,35 €	6.651.180,35 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.826.005,03 €	4.056.005,03 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.465.175,32 €	2.595.175,32 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	6.291.180,35 €	6.651.180,35 €

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 01.01.2023
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	14.783,26 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	14.783,26 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €
Rückstellungen gesamt	14.783,26 €

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 01.01.2023	Zins 2023	Tilgung 2023	Gesamtrate 2023	Schuldenstand zum 31.12.2023	Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Gesamtlaufzeit
DZ HYP AG							
Darl. Nr. 3018938500	350.000,00 €	84.000,00 €	700,35 €	14.000,00 €	14.700,35 €	70.000,00 €	0,87 %, fest bis 15.11.2028 15.11.2028
Darl. Nr. 3018938511	350.000,00 €	98.000,00 €	3.647,70 €	14.000,00 €	17.647,70 €	84.000,00 €	3,86 %, fest bis 15.11.2029
KfW							
Darl.-Nr. 9388133	255.645,94 €	35.790,38 €	69,79 €	10.225,84 €	10.295,63 €	25.564,54 €	0,21 %, fest bis 15.02.2026 15.02.2026
Darl.-Nr. 1221291	194.290,91 €	34.972,29 €	168,45 €	7.771,64 €	7.940,09 €	27.200,65 €	0,51 %, fest bis 15.02.2027 15.02.2027
Darl.-Nr. 8291358	67.306,87 €	27.211,87 €	219,95 €	3.564,00 €	3.783,95 €	23.647,87 €	0,85 %, fest bis 15.11.2025
Gesamt	1.217.243,72 €	279.974,54 €	4.806,24 €	49.561,48 €	54.367,72 €	230.413,06 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen

Gesamt

Gläubiger / Darlehensnummer	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Schuldenstand zum 01.01.2023	Zins 2023	Tilgung 2023	Gesamtrate 2023	Schuldenstand zum 31.12.2023	Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Gesamtlaufzeit
Kreditinstitute	1.217.243,72 €	279.974,54 €	4.806,24 €	49.561,48 €	54.367,72 €	230.413,06 €	
Zwischensumme	1.217.243,72 €	279.974,54 €	4.806,24 €	49.561,48 €	54.367,72 €	230.413,06 €	
Neuaufnahme 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamt		279.974,54 €	4.806,24 €	49.561,48 €	54.367,72 €	230.413,06 €	
Schuldenstand / Einwohner		50,29 €				41,39 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.2022:		5.567					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Bund	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Land	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute	279.974,54 €	230.413,06 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	279.974,54 €	230.413,06 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	279.974,54 €	230.413,06 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	279.974,54 €	230.413,06 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	279.974,54 €	230.413,06 €

**Entwicklung der Verschuldung
in der Gemeinde Rot am See
in den Jahren 2023-2026**

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Schuldenstand zum 31.12. je EW	Zins- und Tilgungs- zahlungen
1990	3.669.503,15 €	819,45 €	
1991	3.636.866,22 €	784,15 €	
1992	3.587.702,46 €	764,97 €	
1993	4.046.067,22 €	836,66 €	
1994	3.767.602,42 €	772,84 €	
1995	3.767.241,86 €	757,08 €	
1996	3.752.376,08 €	751,98 €	
1997	3.580.299,90 €	711,51 €	
1998	3.133.449,77 €	621,35 €	
1999	2.904.392,15 €	567,26 €	
2000	3.102.443,13 €	606,66 €	
2001	2.937.564,74 €	574,75 €	
2002	2.906.747,92 €	568,72 €	350.926,26 €
2003	3.108.166,48 €	603,88 €	340.392,28 €
2004	3.410.833,02 €	662,68 €	341.461,70 €
2005	2.981.824,27 €	578,10 €	352.545,42 €
2006	2.393.395,73 €	459,56 €	344.270,54 €
2007	1.962.965,57 €	377,71 €	331.287,00 €
2008	1.681.371,97 €	319,83 €	300.694,20 €
2009	1.663.795,48 €	317,03 €	263.007,88 €
2010	1.973.211,09 €	375,49 €	209.981,76 €
2011	1.685.492,45 €	321,11 €	194.704,77 €
2012	1.470.324,52 €	282,70 €	169.395,21 €
2013	1.235.381,17 €	237,30 €	154.423,96 €
2014	1.002.632,63 €	192,44 €	107.198,38 €
2015	1.083.386,97 €	205,81 €	75.413,91 €
2016	944.139,61 €	179,49 €	73.435,84 €
2017	831.812,24 €	155,83 €	76.078,22 €
2018	803.220,46 €	149,30 €	63.057,35 €
2019	428.658,98 €	79,55 €	57.382,13 €
2020	379.097,50 €	69,80 €	56.628,52 €
2021	329.536,02 €	60,00 €	55.874,92 €
2022	279.974,54 €	50,97 €	55.121,33 €
2023	230.413,06 €	41,39 €	54.367,72 €
2024	1.180.851,58 €	211,62 €	61.114,09 €
2025	2.081.290,10 €	372,66 €	139.610,51 €
2026	2.931.728,62 €	524,46 €	216.607,85 €

2022-2026 Planzahlen

Gemeinde Rot am See

Landkreis Schwäbisch Hall

V. / 6.

Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (Kommunaler Finanzausgleich)				
HAUSHALTSJAHR 2023 (Grundlage HH-Jahr 2021)				
I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen				
A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrech.Satz	Anrech.Betrag
Grundsteuer A	169.748 €	400	195	82.752 €
Grundsteuer B	492.866 €	380	185	239.948 €
Gewerbesteuer	2.887.176 €	340	290	2.462.591 €
Gewerbesteuer-Umlage	2.887.176 €	340	35	- 297.209 €
Gde-Einkommenst.-Anteil	6.989.467.931 €	x	0,0004258	2.976.115 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614	x	0,0004258	223.423 €
Gde-Anteil Umsatzsteuer	307.037	x	0,8000000	245.629 €
				5.933.250 €
B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl				5.933.250 €
Zuweis. mang. Steuerkraft	3.086.988 €	x	69,99%	2.160.583 €
Mehrzuweisungen	- €	x	29,91%	- €
				8.093.832 €
C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Einwohnerzahl am 30.06.2022			5.567	
Steuerkraftsumme				8.093.832 €
Steuerkraftsumme je Einwohner Gemeinde Rot am See				1.453,89 €
Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt in v. H. des				1.814,21 €
Verhältnis Steuerkraftsumme Gemeinde Rot am See / Landesdurchschnitt				80,14%
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				
Umgerechnete EW-Zahl	5.567	x	1,15	6.402
D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)				
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				63,11
(Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %)				
Umlagesatz				22,28%
E. Bedarfsmesszahlen (§ 7 FAG)				
<u>1. Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG</u>				
<u>Grundlagen:</u>				
Einwohnerzahl am 30.06.2022			5.567	
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			0	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %			0	-
erhöhte Einwohnerzahl			5.567	
<u>Berechnung des Kopfbetrags (§ 7 Abs. 2 FAG):</u>				
Basiskopfbetrag bis 3.000 EW:				1.542,00 €
Basiskopfbetrag ab 10.000 EW:	Faktor	1,10		1.696,20 €
Differenz:				154,20 €
Zuschlag zum Basiswert:				56,55 €
Kopfbetrag:				1.598,60 €
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	5.567		1.598,60 €	8.899.406 €
Zuschlag f. Soldaten		0		
Polizei in Gemeinschafts-Unterkünften		0		
Studenten		0		

2. Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs. 4 FAG			
Grundlagen:			
Einwohnerzahl am 30.06.2022		5.567	
Gemeindefläche (m ²)		74.801.077	
Gemeindefläche (m ²)/EW		13.436,51	
Berechnung des Kopfbetrags (§ 7 Abs. 2 FAG):			
Basiskopfbetrag ab 10.000 m ² / EW:			84,90 €
Basiskopfbetrag ab 15.000 m ² / EW:			92,60 €
Differenz:			7,70 €
Zuschlag zum Basiswert:			5,29 €
Kopfbetrag:			90,20 €
Einwohnerzahl x Kopfbetrag	5.567	90,20 €	502.143 €
Bedarfsmesszahl Gesamt			9.401.550 €
F. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)			
Bedarfsmesszahl			9.401.550 €
Steuerkraftsmesszahl			5.933.250 €
Schlüsselzahl			3.468.300 €
G. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			
60 % der Bedarfsmesszahl			5.640.930 €
Steuerkraftsmesszahl			5.933.250 €
Unterschiedsbetrag			
II. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, Steueranteile, laufende Zuweisungen und Umlagen			
A. Schlüsselzuweisungen (§ 5) einschließlich Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
70 % der Schlüsselzahl			2.427.810 €
30 % des Unterschiedsbetrags			- €
Zwischensumme			2.427.810 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) x	107,00 €		
Umgerechnete Einwohnerzahl nach C.	6.402		685.014 €
			3.112.824 €
B. Familienleistungsausgleich			
Verteilungsmasse		611.100.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Rot am See		0,0004258	
			260.206 €
C. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Verteilungsmasse		7.758.000.000 €	
Schlüsselzahl Gemeinde Rot am See		0,0004258	
			3.303.356 €
D. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Verteilungsmasse		1.134.000.000 €	
Schlüsselzahl Gemeinde Rot am See		0,0002421	
			274.541 €
E. Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		2.200.000 €	
: Hebesatz Gemeinde Rot am See		340,00%	
x Gewerbesteuerumlagesatz		35,00%	
			226.471 €
F: Kreisumlage (§ 35 FAG)			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		8.093.832 €	
x Kreisumlagehebesatz		31,00%	
			2.509.088 €
G: Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		8.093.832 €	
x Umlagesatz FAG		22,28%	
			1.803.306 €
Rot am See, den 30.11.2022			
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 31.12.2023

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1120.0000	Organisation und EDV	6.500,00 €
	Abschreibungen	6.500,00 €
	Auflösungen	0,00 €
1124.0000	Verwaltungsgebäude	115.900,00 €
	Abschreibungen	182.200,00 €
	Auflösungen	-66.300,00 €
1125.0000	Bauhof	48.500,00 €
	Abschreibungen	62.900,00 €
	Auflösungen	-14.400,00 €
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen	3.100,00 €
	Abschreibungen	3.100,00 €
	Auflösungen	0,00 €
1133.0000	Sonstiges Grundvermögen	2.000,00 €
	Abschreibungen	4.300,00 €
	Auflösungen	-2.300,00 €
1260.0000	Freiwillige Feuerwehr	121.500,00 €
	Abschreibungen	180.500,00 €
	Auflösungen	-59.000,00 €
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt	3.500,00 €
	Abschreibungen	8.700,00 €
	Auflösungen	-5.200,00 €
2110.0100	Grundschule Brettheim	16.700,00 €
	Abschreibungen	28.700,00 €
	Auflösungen	-12.000,00 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See	58.600,00 €
	Abschreibungen	124.800,00 €
	Auflösungen	-66.200,00 €
2520.0000	Heimatmuseum Reubach	500,00 €
	Abschreibungen	8.800,00 €
	Auflösungen	-8.300,00 €
2720.0000	Bücherei	3.600,00 €
	Abschreibungen	5.700,00 €
	Auflösungen	-2.100,00 €
3140.0700	Unterbringung Asylbewerber	2.800,00 €
	Abschreibungen	2.800,00 €
	Auflösungen	0,00 €
3620.0400	Jugendpflege, Jugendhaus	5.000,00 €
	Abschreibungen	10.800,00 €
	Auflösungen	-5.800,00 €

Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen zum 31.12.2023

Produkt	Bezeichnung	Betrag
3650.0111	Kindergarten Rot am See	42.700,00 €
	Abschreibungen	69.500,00 €
	Auflösungen	-26.800,00 €
3650.0131	Kindergarten Brettheim	15.200,00 €
	Abschreibungen	19.600,00 €
	Auflösungen	-4.400,00 €
4241.0110	FORUM	32.100,00 €
	Abschreibungen	69.200,00 €
	Auflösungen	-37.100,00 €
4241.0130	Halle Brettheim	16.700,00 €
	Abschreibungen	36.900,00 €
	Auflösungen	-20.200,00 €
4241.0140	Halle Hausen am Bach	6.300,00 €
	Abschreibungen	14.600,00 €
	Auflösungen	-8.300,00 €
4241.0150	Halle Reubach	4.000,00 €
	Abschreibungen	8.300,00 €
	Auflösungen	-4.300,00 €
4241.0210	Sportanlagen Rot am See	12.500,00 €
	Abschreibungen	28.300,00 €
	Auflösungen	-15.800,00 €
4241.0230	Sportanlagen Brettheim	7.700,00 €
	Abschreibungen	9.200,00 €
	Auflösungen	-1.500,00 €
5220.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude	8.800,00 €
	Abschreibungen	11.600,00 €
	Auflösungen	-2.800,00 €
5310.0000	Elektrizitätsversorgung	23.500,00 €
	Abschreibungen	23.500,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5330.0000	Wasserversorgung	1.600,00 €
	Abschreibungen	56.100,00 €
	Auflösungen	-54.500,00 €
5360.0000	Breitbanderschließung	25.400,00 €
	Abschreibungen	54.700,00 €
	Auflösungen	-29.300,00 €
5370.0000	Häckselplatz Hilgartshausen	400,00 €
	Abschreibungen	800,00 €
	Auflösungen	-400,00 €
5380.0100	Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)	215.600,00 €
	Abschreibungen	402.700,00 €
	Auflösungen	-187.100,00 €

Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen zum 31.12.2023

Produkt	Bezeichnung	Betrag
5380.0200	Abwasserbeseitigung (Klärbereich)	113.200,00 €
	Abschreibungen	191.200,00 €
	Auflösungen	-78.000,00 €
5410.0101	Orts- und GV-Straßen	180.300,00 €
	Abschreibungen	674.500,00 €
	Auflösungen	-494.200,00 €
5410.0102	Feldwege	11.100,00 €
	Abschreibungen	29.200,00 €
	Auflösungen	-18.100,00 €
5410.0103	Ortsbrunnen	1.500,00 €
	Abschreibungen	2.000,00 €
	Auflösungen	-500,00 €
5410.0201	Straßenbeleuchtung	35.300,00 €
	Abschreibungen	72.000,00 €
	Auflösungen	-36.700,00 €
5410.0202	Schülerbeförderung / Buswartehäuschen	9.400,00 €
	Abschreibungen	21.300,00 €
	Auflösungen	-11.900,00 €
5410.0400	Brücken / Ingenieurbauwerke	24.100,00 €
	Abschreibungen	28.100,00 €
	Auflösungen	-4.000,00 €
5450.0200	Winterdienst	6.100,00 €
	Abschreibungen	6.100,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5460.0000	Parkhaus	2.200,00 €
	Abschreibungen	5.600,00 €
	Auflösungen	-3.400,00 €
5510.0000	Grünanlagen / Spielplätze	12.800,00 €
	Abschreibungen	12.900,00 €
	Auflösungen	-100,00 €
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.300,00 €
	Abschreibungen	53.200,00 €
	Auflösungen	-14.900,00 €
5550.0000	Gemeindewald	0,00 €
	Abschreibungen	0,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5730.0700	Märkte / Muswiese	19.100,00 €
	Abschreibungen	19.100,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5730.0800	Bürgerhaus / Dorfgemeinschaftshäuser	6.000,00 €
	Abschreibungen	12.500,00 €
	Auflösungen	-6.500,00 €

**Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen
zum 31.12.2023**

Produkt	Bezeichnung	Betrag
5750.0010	Minigolfanlage	100,00 €
	Abschreibungen	100,00 €
	Auflösungen	0,00 €
5750.0011	Campingplatz	0,00 €
	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 31.12.2023**

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1125.0000	Bauhof	14.900,00 €
	kalkulatorische Zinsen	25.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-10.900,00 €
1260.0000	Freiwillige Feuerwehr	30.600,00 €
	kalkulatorische Zinsen	56.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-25.400,00 €
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt	1.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen	2.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-1.700,00 €
3650.0111	Kindergarten Rot am See	32.700,00 €
	kalkulatorische Zinsen	53.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-20.400,00 €
3650.0131	Kindergarten Brettheim	7.500,00 €
	kalkulatorische Zinsen	9.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-1.500,00 €
4241.0110	FORUM	18.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen	40.300,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-21.500,00 €
4241.0130	Halle Brettheim	12.200,00 €
	kalkulatorische Zinsen	27.400,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-15.200,00 €
4241.0140	Halle Hausen am Bach	3.400,00 €
	kalkulatorische Zinsen	7.700,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-4.300,00 €
4241.0150	Halle Reubach	2.200,00 €
	kalkulatorische Zinsen	4.400,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-2.200,00 €
4241.0210	Sportanlagen Rot am See	7.900,00 €
	kalkulatorische Zinsen	11.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-3.900,00 €
4241.0230	Sportanlagen Brettheim	2.800,00 €
	kalkulatorische Zinsen	3.200,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-400,00 €
5220.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.600,00 €
	kalkulatorische Zinsen	10.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-2.500,00 €
5330.0000	Wasserversorgung	14.300,00 €
	kalkulatorische Zinsen	54.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-39.700,00 €
5380.0100	Abwasserbeseitigung (Kanalbereich)	103.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen	199.200,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-96.200,00 €

**Übersicht über die kalkulatorischen Zinsen
zum 31.12.2023**

Produkt	Bezeichnung	Betrag
5380.0200	Abwasserbeseitigung (Klärbereich)	19.400,00 €
	kalkulatorische Zinsen	54.200,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-34.800,00 €
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen	33.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-10.000,00 €
5730.0700	Märkte / Muswiese	5.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen	5.000,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	0,00 €
5730.0800	Bürgerhaus / Dorfgemeinschaftshäuser	2.700,00 €
	kalkulatorische Zinsen	5.100,00 €
	kalkulatorische Zinsen aus SoPo	-2.400,00 €

Gemeinde Rot am See
Landkreis Schwäbisch Hall

V. / 9.

**Übersicht über die Inneren
Leistungsverrechnungen**

**Innere Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2023
(ZSW, GMS, Forum, Klärbereich, Bauhof)**

Produkt	Bezeichnung	Sachkto.	Betrag
1125.0000	Bauhof	3811 0000	701.800 €
1260.0100	Zentrale Schlauchwerkstatt	3811 0000	12.200 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See	3811 0000	3.280 €
4241.0110	FORUM	3811 0000	820 €
5380.0299	Abwasser (Klärbereich)	3811 0000	700 €
	Erträge		718.800 €
Produkt	Bezeichnung	Sachkto.	Betrag
1124.0000	Verwaltungsgebäude	4811 0000	23.000 €
1133.0000	Grundstücksmanagement	4811 0000	11.600 €
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 €
2120.0200	JGS Gagstatt	4811 0000	- €
2520.0000	Bücherei	4811 0000	300 €
2720.0000	Heimatmuseum Reubach	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	4811 0000	15.000 €
3650.0131	Kindergarten Brettheim	4811 0000	8.000 €
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 €
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	90.000 €
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	10.000 €
5750.0011	Campingplatz	4811 0000	- €
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung	4811 0000	10.000 €
1125.0000	Bauhof	4811 0001	1.900 €
	Aufwendungen		718.800 €

**Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2023
(THH 1 auf THH 2)**

THH 1 Produkt	Bezeichnung	Sachkto.	Betrag
1110.0000	Steuerung	3811 0006	266.500 €
1120.0000	Organisation und EDV	3811 0006	103.300 €
1121.0000	Personalwesen	3811 0006	115.000 €
1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse	3811 0006	299.500 €
1124.0000	Verwaltungsgebäude	3811 0006	246.400 €
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen	3811 0006	155.100 €
1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3811 0006	24.800 €
1132.0000	Abgabewesen	3811 0006	35.900 €
	Erträge		1.246.500 €
THH 2 Produkt	Bezeichnung	Sachkto.	Betrag
1133.0000	Grundstücksmanagement	4811 0006	13.500 €
1210.0300	Wahlen und Abstimmungen	4811 0006	200 €
1220.0000	Ordnungswesen	4811 0006	10.100 €
1222.0000	Einwohnerwesen	4811 0006	21.000 €
1223.0000	Personenstandswesen	4811 0006	9.100 €
1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen	4811 0006	500 €
1225.0000	Sozialversicherung	4811 0006	1.200 €
1260.0099	Freiwillige Feuerwehr	4811 0006	27.800 €
1260.0199	Zentrale Schlauchwerkstatt	4811 0006	20.500 €
2110.0100	Grundschule Brettheim	4811 0006	23.500 €
2110.1000	Gemeinschaftsschule Rot am See	4811 0006	98.200 €
2140.0100	Schülerbeförderung	4811 0006	900 €
2520.0000	Heimatismuseum Reubach	4811 0006	1.000 €
2710.0000	Volkshochschule	4811 0006	2.700 €
2720.0000	Bücherei	4811 0006	14.900 €
2810.0199	Kulturförderung	4811 0006	5.100 €
2810.0200	Kultur im Bürgerhaus	4811 0006	3.300 €
2910.0000	Förderung von Kirchen	4811 0006	0 €
3140.0500	Wohnungslose	4811 0006	400 €
3140.0700	Flüchtlinge und Asylbewerber	4811 0006	7.500 €
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	4811 0006	382.100 €
3650.0131	Kindergarten Brettheim	4811 0006	166.400 €
4210.0000	Förderung des Sports	4811 0006	0 €
4241.0110	FORUM	4811 0006	27.100 €
4241.0130	Halle Brettheim	4811 0006	7.300 €
4241.0140	Halle Hausen am Bach	4811 0006	4.500 €
4241.0150	Halle Reubach	4811 0006	2.400 €
4241.0210	Sportgelände Rot am See	4811 0006	3.200 €

**Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2023
(THH 1 auf THH 2)**

THH 2 Produkt	Bezeichnung	Sachkto.	Betrag
4241.0230	Sportgelände Brettheim	4811 0006	1.400 €
5110.0200	Vorbereitende Bauleitplanung	4811 0006	0 €
5110.0500	Verbindliche Bauleitplanung	4811 0006	6.300 €
5110.0900	SG Gerabronner Straße / Ortskern II	4811 0006	5.400 €
5111.0400	Liegenschaftsvermessung	4811 0006	500 €
5111.1100	Gutachterausschuss	4811 0006	200 €
5112.0100	Flurneuerung	4811 0006	500 €
5210.0000	Bauordnung	4811 0006	46.200 €
5220.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude	4811 0006	1.200 €
5220.0200	Wohnungsbauförderung	4811 0006	0 €
5310.0099	Elektrizitätsversorgung	4811 0006	2.500 €
5320.0000	Gasversorgung	4811 0006	100 €
5330.0000	Wasserversorgung	4811 0006	58.700 €
5360.0000	Breitbandversorgung	4811 0006	6.000 €
5370.0000	Abfallwirtschaft	4811 0006	100 €
5380.0000	Abwasser	4811 0006	3.400 €
5380.0199	Abwasser (Kanalbereich)	4811 0006	31.800 €
5380.0299	Abwasser (Klärbereich)	4811 0006	72.500 €
5410.0101	Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen	4811 0006	57.500 €
5410.0102	Feldwege	4811 0006	12.500 €
5410.0103	Ortsbrunnen	4811 0006	400 €
5410.0201	Straßenbeleuchtung	4811 0006	9.300 €
5410.0202	Verkehrsausstattung, Buswartehäuschen	4811 0006	2.200 €
5410.0400	Ingenieurbauwerke, Brücken	4811 0006	3.000 €
5450.0200	Winterdienst	4811 0006	3.800 €
5460.0000	Parkhaus Rot am See	4811 0006	500 €
5510.0000	Grünanlagen, Spielplätze	4811 0006	5.100 €
5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau	4811 0006	3.300 €
5530.0099	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811 0006	10.200 €
5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	4811 0006	400 €
5550.0000	Gemeindewald	4811 0006	1.700 €
5730.0799	Muswiese, Bartholomä- und Viehmarkt	4811 0006	27.500 €
5730.0899	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	4811 0006	2.600 €
5750.0010	Minigolfplatz	4811 0006	1.200 €
5750.0011	Campingplatz	4811 0006	300 €
5750.0090	Tourismusförderung, Werbung	4811 0006	1.800 €
	Aufwendungen		1.246.500 €

Gemeinde Rot am See
Landkreis Schwäbisch Hall

V. / 10.

Übersicht über die Investitionen

Investitionsübersicht 2023-2026

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
2023 ffd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn							
711100000100	Ratsinfosystem	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000 €	0 €	0 €	0 €
711240000100	Rathaus RaS (Sanierung)	68110000	Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €
711240000100	Rathaus RaS (Sanierung)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000 €	0 €	0 €	0 €
711240000101	Rathausplatz RaS	68110000	Investitionszu. vom Land	-300.000 €	-189.000 €	0 €	0 €
711240000101	Rathausplatz RaS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	315.000 €	0 €	0 €
711250000199	Bauhof (Erwerb von bewegl. AV)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
711330000100	Railfeisenstraße 3 (Abbruch)	68110000	Investitionszu. vom Land	-42.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000100	Railfeisenstraße 3 (Abbruch)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000104	GG Rot am See-Süd II (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-120.000 €	-180.000 €	0 €	0 €
754100101104	GG Rot am See-Süd II (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-126.000 €	-190.000 €	0 €	0 €
754100101104	GG Rot am See-Süd II (Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	100.000 €	0 €
711330000107	GG Rot am See-Süd III (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-355.000 €	-148.000 €	-148.000 €	0 €
753300000107	GG Rot am See-Süd III (Wasser)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-207.000 €	0 €	0 €	0 €
753300000107	GG Rot am See-Süd III (Wasser)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.000 €	0 €	0 €	0 €
753800000107	GG Rot am See-Süd III (Abwasser)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-280.000 €	0 €	0 €	0 €
753800000107	GG Rot am See-Süd III (Abwasser)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	920.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101107	GG Rot am See-Süd III (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-305.000 €	-126.000 €	-126.000 €	0 €
754100101107	GG Rot am See-Süd III (Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	790.000 €	0 €	223.000 €	0 €
754100201107	GG Rot am See-Süd III (SBL)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000 €	0 €	0 €	0 €
711330000129	BG Stöcke, IV/V, BA (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-140.000 €	-130.000 €	0 €	0 €
754100101129	BG Stöcke IV/V, BA (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-45.000 €	-42.000 €	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	-215.000 €	-215.000 €	-215.000 €	0 €
754100101145	BG Taubenrot V (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-96.000 €	-96.000 €	-96.000 €	0 €
754100101145	BG Taubenrot V (Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	62.000 €	0 €
711330000332	BG IdS IV, Rest (Grundstückserlöse)	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	0 €
754100101332	BG In der Saat IV, Rest (Straße)	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	0 €
711330000600	Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
711330000601	Beiträge/Anschlüsse (§ 16 KAG)	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	502.000 €	0 €	0 €	93.000 €
712600000600	Löschwasserbehälter	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht 2023-2026

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
712600000699	Feuerwehr (Erwerb von bewegl. AV)	681100000	-20.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
712600000699	Feuerwehr (Erwerb von bewegl. AV)	783120000	79.000 €	50.000 €	0 €	70.000 €	0 €
721100100399	GS Brettheim (Erwerb von bewegl. AV)	783120000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
721101000199	GMS (Erwerb von bewegl. AV)	783120000	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
736500011100	Kiga RaS (Erweiterung)	783120000	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
731400700100	Flüchtlingsunterkunft Rot am See	681100000	0 €	-360.000 €	0 €	0 €	0 €
731400700100	Flüchtlingsunterkunft Rot am See	787100000	200.000 €	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €
7536000000600	Breitbanderschließung (Gesamtgemeinde)	787200000	700.000 €	600.000 €	503.000 €	122.000 €	0 €
753800110142	OD Brettenfeld (Kanal)	681100000	0 €	0 €	-165.000 €	0 €	0 €
753800110142	OD Brettenfeld (Kanal)	787200000	50.000 €	445.000 €	417.500 €	0 €	0 €
754100101142	OD Brettenfeld (Gehwege, Begrünung)	681100000	0 €	-750.000 €	-265.000 €	0 €	0 €
754100101142	OD Brettenfeld (Gehwege, Begrünung)	787200000	50.000 €	1.160.000 €	350.000 €	0 €	0 €
754100101143	ZOB Rot am See (GMS)	681100000	-157.000 €	-78.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101143	ZOB Rot am See (GMS)	787200000	292.000 €	146.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101140	Busbucht Rot am See (Hauptstraße)	681100000	-40.000 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101140	Busbucht Rot am See (Hauptstraße)	787200000	100.000 €	54.000 €	0 €	0 €	0 €
754100201142	OD Brettenfeld (SBL)	681100000	0 €	-80.000 €	-22.000 €	0 €	0 €
754100201142	OD Brettenfeld (SBL)	787200000	0 €	150.000 €	51.000 €	0 €	0 €
753800240600	Zentralisierung Abwasser FA I	681100000	-350.000 €	-2.680.000 €	-2.854.000 €	0 €	0 €
753800240600	Zentralisierung Abwasser FA I	787200000	500.000 €	4.000.000 €	3.963.000 €	0 €	0 €
753800240601	Zentralisierung Abwasser FA II	681100000	0 €	-480.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	0 €
753800240601	Zentralisierung Abwasser FA II	787200000	50.000 €	600.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €
754100101600	Gemeindeverbindungsstraßen	681100000	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	-63.000 €	0 €
754500200699	Winterdienst (Erwerb von bewegl. AV)	783120000	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
755100000399	Spielplatz BG In der Saat IV	787200000	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
755100000699	Spielpl./Grünani (Erwerb von bewegl. AV)	783120000	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €

Investitionsübersicht 2023-2026

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
2024 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn							
753800240602	Zentralisierung Abwasser FA III	68110000 Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	-360.000 €	-2.400.000 €	0 €
753800240602	Zentralisierung Abwasser FA III	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	50.000 €	450.000 €	3.000.000 €	0 €
754100101331	BG in der Saat IV. II. BA (Straße)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
754100101146	Busbucht Brettenfeld (Ost)	68110000 Investitionszu. vom Land	0 €	-45.000 €	-13.000 €	0 €	0 €
754100101146	Busbucht Brettenfeld (Ost)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	90.000 €	34.000 €	0 €	0 €
754100101147	Busbucht Brettenfeld (West)	68110000 Investitionszu. vom Land	0 €	-30.000 €	-13.000 €	0 €	0 €
754100101147	Busbucht Brettenfeld (West)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	80.000 €	26.000 €	0 €	0 €
754100101148	FGÜ's Brettenfeld	68110000 Investitionszu. vom Land	0 €	-14.000 €	-5.000 €	0 €	0 €
754100101148	FGÜ's Brettenfeld	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	20.000 €	7.000 €	0 €	0 €
2025 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn							
753800240603	Zentralisierung Abwasser FA IV	68110000 Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	-280.000 €	0 €
753800240603	Zentralisierung Abwasser FA IV	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €
754100101124	BG Stöcke Grünzug	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €
755300020102	Friedhof Rot am See (Urnenwand) III. BA	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
2026 lfd. Maßnahmen / geplanter Baubeginn							
721101000100	GMS (Generalsanierung Grundschule)	68110000 Investitionszu. vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
721101000100	GMS (Generalsanierung Grundschule)	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
711330000210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Grundstückserlöse)	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €
753300000210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Wasser)	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	-32.000 €	0 €
753300000210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Wasser)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
753600000210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Breitband)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €
753800000210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Abwasser)	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
753800000210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Abwasser)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	201.000 €	0 €
754100101210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Straße)	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €
754100101210	BG Nördlicher Ortsrand IV (Straße)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	215.000 €	0 €
754100201210	BG Nördlicher Ortsrand IV (SBL)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	47.000 €	0 €
753300000442	BG Bruckenberg IV. II. BA (Wasser)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
753600000442	BG Bruckenberg IV. II. BA (Breitband)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
753800000442	BG Bruckenberg IV. II. BA (Abwasser)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €
754100101442	BG Bruckenberg IV. II. BA (Straße)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	87.000 €	0 €
754100201442	BG Bruckenberg IV. II. BA (SBL)	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €

Investitionsübersicht 2023-2026

Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
753600000106	Sanierung Kirchgasse (Breitband)	68100000	0 €	0 €	0 €	-7.000 €	0 €
753600000106	Sanierung Kirchgasse (Breitband)	78720000	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
753800110106	Sanierung Kirchgasse (Kanal)	78720000	0 €	0 €	0 €	69.000 €	0 €
754100101106	Sanierung Kirchgasse (Straßenbau)	68110000	0 €	0 €	0 €	-33.000 €	0 €
754100101106	Sanierung Kirchgasse (Straßenbau)	78720000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
754100201106	Sanierung Kirchgasse (SBL)	68110000	0 €	0 €	0 €	-13.000 €	0 €
754100201106	Sanierung Kirchgasse (SBL)	78720000	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
753800110141	OD Rot am See (Kanal)	78720000	0 €	0 €	0 €	132.000 €	0 €
754100101141	OD Rot am See (Gehwege, Begrünung)	68110000	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €
754100101141	OD Rot am See (Gehwege, Begrünung)	78720000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
754100201141	OD Rot am See (SBL)	68110000	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €
754100201141	OD Rot am See (SBL)	78720000	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
755200000600	Renaturierung Breittach	68110000	0 €	0 €	0 €	-280.000 €	0 €
755200000600	Renaturierung Breittach	78720000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Finanzierungsmittelbedarf (+) / Finanzierungsmittelüberschuss (-) aus Investitionstätigkeit			2.665.000 €	3.687.000 €	2.280.500 €	2.374.000 €	0 €

Gemeinde Rot am See
Landkreis Schwäbisch Hall

V. / 11.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	922.432	9.000	230.000	2.300	160.200	21.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	167,96	1,64	41,32	0,41	28,68	3,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,29	100,06	101,45	100,01	100,98	100,13
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.189.984	4.449.300	5.212.300	4.987.900	5.428.100	5.442.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	945,01	810,14	936,29	893,89	971,91	973,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,41	28,78	32,78	30,63	33,04	32,22
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.267.552	4.440.300	4.982.300	4.985.600	5.267.900	5.421.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	777,05	808,50	894,97	893,48	943,22	969,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,12	28,72	31,33	30,61	32,06	32,10
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.201.805	1.601.000	130.000	222.000	188.000	226.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.124.237	1.610.000	360.000	224.300	348.200	247.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.933.113	1.096.400	1.473.300	1.209.200	1.482.100	1.393.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	534,07	199,64	264,65	216,70	265,37	249,21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	49.561	49.600	49.600	49.600	99.600	149.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.883.551	1.046.800	1.423.700	1.159.600	1.382.500	1.243.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	525,05	190,61	255,74	207,81	247,54	222,45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	234.114-	238.775-	246.539-	257.423-	268.145-	272.631-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.222.746	2.558.060	1.956.946	429.546	531.546	401.046
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	50.169.058					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	46.264.877					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	57,61					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,39					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,08					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	329.536					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	60,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	49.561-	49.600-	49.600-	950.400	900.400	850.400

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 2023

- Stand 30.11.2022 -

Abwasser (ab 01.01.2022)

Schmutzwassergebühr pro m³ 3,31 €

Niederschlagswassergebühr pro m³ 0,30 €

Wasserzins (ab 01.01.2023) pro m³ 3,04 € zzgl. 7 % Ust.

Beitragssätze (seit 01.01.2018)

Wasserversorgungsbeitrag 2,80 € pro m² Nutzungsfläche zzgl. 7 % Ust.

Abwasserbeitrag (Kanal) 2,35 € pro m² Nutzungsfläche

Abwasserbeitrag (Klärwerk) 1,20 € pro m² 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 01.09.2022)

Kindergarten und Krippe Rot am See

Regelgruppe – 6,5 Std/Tag

1 Kind in der Familie 151,00 €

2 Kinder in der Familie 117,00 €

3 Kinder in der Familie 78,00 €

4 und mehr Kinder in der Familie 26,00 €

Verlängerte Öffnungszeiten – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie 162,00 €

2 Kinder in der Familie 126,00 €

3 Kinder in der Familie 84,00 €

4 und mehr Kinder in der Familie 28,00 €

Ganztagesgruppe – 9,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie 209,00 €

2 Kinder in der Familie 162,00 €

3 Kinder in der Familie 108,00 €

4 und mehr Kinder in der Familie 36,00 €

Krippengruppe (1-2 Jahre) – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie 410,00 €

2 Kinder in der Familie 304,00 €

3 Kinder in der Familie	206,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	82,00 €

Krippengruppe (1-2 Jahre) – 6,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	351,00 €
2 Kinder in der Familie	261,00 €
3 Kinder in der Familie	177,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	70,00 €

Krippengruppe (1-2 Jahre) – 5,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	293,00 €
2 Kinder in der Familie	217,00 €
3 Kinder in der Familie	147,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	59,00 €

Krippengruppe (2-3 Jahre) – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	324,00 €
2 Kinder in der Familie	252,00 €
3 Kinder in der Familie	168,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	56,00 €

Krippengruppe (2-3 Jahre) – 6,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	278,00 €
2 Kinder in der Familie	216,00 €
3 Kinder in der Familie	144,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	48,00 €

Krippengruppe (2-3 Jahre) – 5,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	232,00 €
2 Kinder in der Familie	180,00 €
3 Kinder in der Familie	120,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	40,00 €

Kindergarten Brettheim

Regelgruppe – 6,5 Std/Tag

1 Kind in der Familie	151,00 €
2 Kinder in der Familie	117,00 €
3 Kinder in der Familie	78,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	26,00 €

Regelgruppe U3 – 6,5 Std/Tag

1 Kind in der Familie	302,00 €
2 Kinder in der Familie	234,00 €
3 Kinder in der Familie	156,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	52,00 €

Verlängerte Öffnungszeiten – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	162,00 €
2 Kinder in der Familie	126,00 €
3 Kinder in der Familie	84,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	28,00 €

Verlängerte Öffnungszeiten U3 – 7,0 Std/Tag

1 Kind in der Familie	324,00 €
2 Kinder in der Familie	252,00 €
3 Kinder in der Familie	168,00 €
4 und mehr Kinder in der Familie	56,00 €

Beförderung Kindergartenkinder (ab 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 (ab 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 (ab 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 01.01.2018), zzgl. 19% Umsatzsteuer

Standgebühren Verkaufsstände

Marktstand pro lfm	36,00 €
Eis/Süßwaren pro lfm	60,00 €
Verzehrstand pro lfm	94,00 €
Verzehrstand (Nacht) pro lfm	101,00 €

Ausstellungsstände im Freigelände

Ausstellungsfläche bis 100 m ² pro m ²	3,80 €
Mehrfläche über 100 m ² pro m ²	3,15 €
Nachlass für ortsansässige Aussteller	20 %
Generelle Mindestgebühr je Platz	250,00 €

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 €