GEMEINDE ATTENWEILER

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026

GEMEINDE ATTENWEILER

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a.	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.317
b.	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.417
c.	nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	1.475
d.	nach dem Zensus 2011 am 11. Mai 2011	1.772
e.	nach der Fortschreibung (StaLa Stand 30.09.2024)	1.902
f.	nach der Fortschreibung (StaLa Stand 30.09.2025)	1.937

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.720 ha

III. Gemeindekennziffer: 426 011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht	11 - 40
Gesamtergebnishaushalt	41 - 44
Gesamtfinanzhaushalt	45 - 50
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	51 - 54
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	55 - 60
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	61 - 96
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	97 - 114
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	115 - 242
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	243 - 290
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	291 - 300
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	301 + 302
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	303 + 304
2. Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	305 + 306
Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	307 - 310
Stellenplan 2026	311 - 314
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	315 + 316
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	317 + 318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	319 + 320
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	321 + 322
Kennzahlenübersicht	323 + 324
Berechnung Finanzausgleich	325 - 330

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Attenweiler für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.209.231
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.408.686
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-199.455
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	205.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	205.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.545

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.881.526
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.505.283
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	376.243
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.321.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.868.383
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.547.283
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.171.040
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-51.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-51.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.222.040

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR.

Nachrichtliche Angaben

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung vom 06.11.2024 mit Inkrafttreten zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Attenweiler, den 11. Februar 2026

Roland Grootherder
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtaufsichtsbehörde am 12.02.2026 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Biberach am 23.03.2026 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.03.2026 bis 10.04.2026 im Rathaus Attenweiler öffentlich aus.

Attenweiler, den 24. März 2026

Roland Grootherder
Bürgermeister

Gemeinde Attenweiler
Landkreis Biberach

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

-gemäß § 3 GemHVO-

Allgemeine Anmerkungen

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung aus das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) erfolgte zum 01.01.2020. Gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht ergeben sich hierdurch folgende Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung von Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung durch Budgetbildung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung und Sondervermögen (Eigenbetrieb), soweit vorhanden.

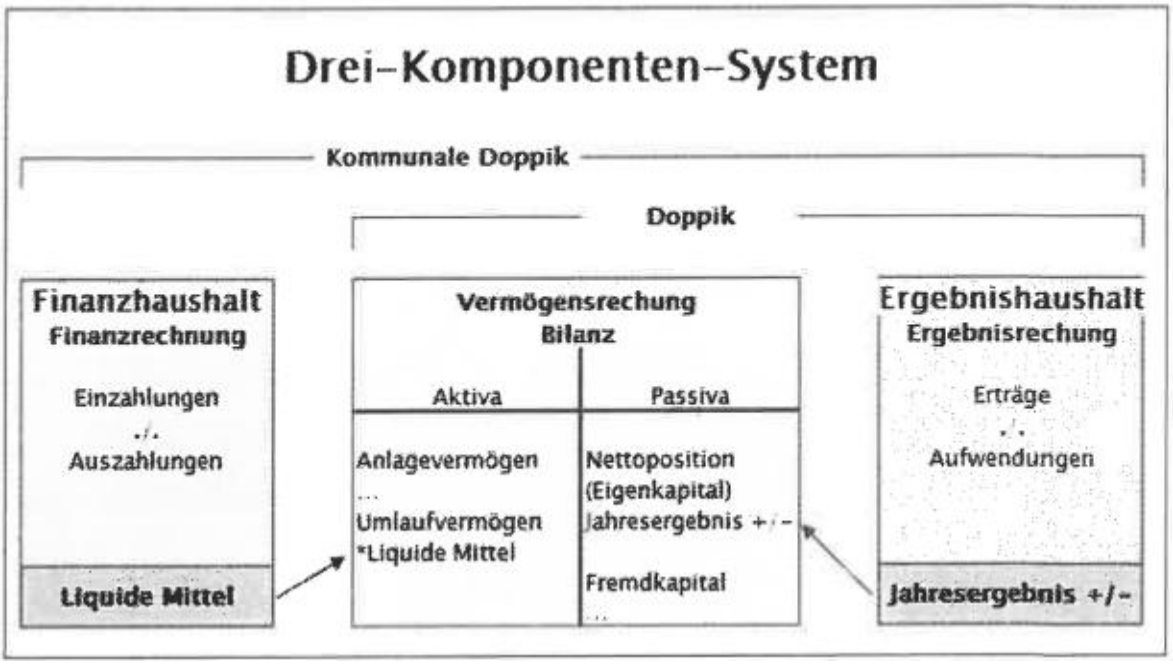
Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der rein kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik“ Anwendung. Dies stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung / -rechnung dar.

1. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss nach § 77 Abs. 3 GemO auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt die Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach, wodurch das Basiskapital (Eigenkapital) ermittelbar ist. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).



2. Inhalt und Struktur des Haushalts

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO),
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen,

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grund liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres und
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95 a GemO) → relevant? Zweckverbände?

2. 1. Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet **Aufwendungen** und **Erträge**. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die **Ressourcenverbräuche** vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (zum Beispiel Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse, die als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (zum Beispiel die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt beziehungsweise die -rechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der Zahlungsmittelüberschuss / –bedarf des Ergebnishaushalts zeigt welche „freie Spitze“ aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgungsleistung für investive Zwecke der Kommune zur Verfügung bleibt.
Zusammen mit dem Saldo der laufenden Rechnung bildet sie die wichtigste Beurteilungsgröße (Kennzahl) des kommunalen Haushalts.

2. 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen **Überblick über die Liquidität** einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der **Finanzierungsplanung**, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen beziehungsweise die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit unter anderem die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

2. 3. Produktorientierte Darstellung

Im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes entsprechende Teilhaushalte zu bilden sind.

In der Gemeinde Attenweiler haben wir uns dazu entschieden, die Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern.

Zur Darstellung der Produktgruppen macht der Produktplan Baden-Württemberg verbindliche Vorgaben.

Es ergibt sich somit folgende Systematik:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen
Wo fallen die Kosten an?			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Bereitstellung / Betrieb von Kindergärten	Kindergarten A Kindergarten B

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für einzelne Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigen Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Hierzu dient in der Regel die Berechnung der entsprechenden Leistung je Einwohner beziehungsweise Nutze (zum Beispiel Schüler, Mieter).

Leistungsvorgaben und –ziele (Outputorientierung) sind zukünftig Bestandteile des Haushaltsplans.

Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

2. 4. Teilhaushalte (THH)

Insgesamt haben wir drei Teilhaushalte gebildet und zwar:

- THH 1 = Innere Verwaltung

insbesondere Steuerung, Organisation und Querschnittsaufgaben

- THH 2 = alle Dienstleistungen und externen Aufgaben

Feuerwehr, Schulen, Wasser, …

- THH 3 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Finanzausgleich, Zinsen

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten beigefügt.

2. 5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert.

Die mittelfristigen Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Neben dem laufenden Planansatz sind auch die Ansätze des Vorjahres und der vier folgenden Prognosejahre eingearbeitet. Die Prognosejahre wurden mit einer grundsätzlichen Steigerung von 2,0 % jährlich hochgerechnet. Bei den Personalaufwendungen wurde mit + 3,0 % pro Jahr geplant.

Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

Ausblick auf den Abschluss 2025

Um eine vage Prognose des Rechnungsergebnisses 2025 erstellen zu können, werden die Planansätze aus dem Haushaltsplan 2025 mit den tatsächlichen Ergebnissen zum Stand 31.12.2025 verglichen. Hierbei werden zu den tatsächlichen Rechnungsergebnissen jeweils die Planansätze für die Abschreibungen und Auflösungen hinzuaddiert, da diese unterjährig noch nicht verbucht werden konnten.

Überblick über die Planzahlen und die Prognose für den Jahresabschluss 2025

	Planung 2025	Stand 22.01.2026
1. Ergebnisrechnung		
Ordentliche Erträge	5.184.900 €	5.441.480.37 €
Ordentliche Aufwendungen	- 6.083.900 €	- 5.415.397,95 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 899.000 €	26.082.42 €
Außerordentliche Erträge	100.000 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000 €	0,00 €
2. Finanzrechnung		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750.900 €	5.364.531,11 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.985.200 €	- 5.588.353,02 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	- 234.300 €	- 223.821,91 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.000 €	6.943,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.338.000 €	- 658.625,82 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.004.000 €	- 651.681,97 €
Finanzierungsüberschuss/-bedarf	- 1.238.300 €	- 875.503,88 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 46.500 €	- 51.345,84 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 46.500 €	- 51.345,84 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.284.800 €	- 926.849,72 €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025		596.103 €
Schuldenstand pro Einwohner (Stand 30.09.2025: 1.937 Einw.)		307,75 €

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

3. 1. 1. Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2026

Grundlage für den Haushaltsplan sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 vom 26.06.2025 (Haushaltserlass 2026), sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 12.11.2025 und die Informationen zu den FAG-Zahlungen.

Diese Haushaltsgrundlagen sind auf dem Deckblatt der FAG-Berechnungen (Vergleich Anlage) dargestellt.

Die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) ist als Erläuterung beim Produktbereich 3650 dargestellt.

Seit 2020 wird eine Förderung für die Leitungszeit in Kindertagesstätten ausbezahlt Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG). Für die Kindergärten Attenweiler und Rupertshofen werden im Jahr 2026 insgesamt 35.124,80 € kalkuliert, aufgrund von gesetzlichen Änderungen ist eine Zahlung in 2026 weiterhin wahrscheinlich, darüber hinaus jedoch nicht sicher.

Für jedes Kind zwischen 3 und 7 Jahren, das einen Platz in einer Kindetagesstätte beansprucht, wird eine durchschnittliche Jahreszuweisung je Kind von 3.375,75 Euro kalkuliert.

Für die Kleinkindbetreuung ist eine Förderung je Kind von 21.684,19 Euro eingeplant.

Bei der Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG) trägt das Land seit dem Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Haushaltsvorjahres sowie der wöchentliche Betreuungsumfang maßgebend.

Der vorliegende Haushaltsplan soll vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 11. Februar 2026 beschlossen werden.

3. 1. 2. Übersicht Haushaltsplanung 2026

Einen guten Überblick über den Gesamthaushalt und die finanzielle Lage der Gemeinde bieten der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Diese Zahl beinhaltet auch die Abschreibungen und Auflösungen, deren Saldo es gilt zu erwirtschaften und somit generationengerecht zu wirtschaften.

Nach Abzug der Aufwendungen kann durch die ordentlichen Erträge eine Unterdeckung in Höhe von erwirtschaftet werden	- 199.455 €

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von insgesamt ausgewiesen.	- 2.222.040 €

Diese vermindern bei Feststellung des Jahresabschlusses die liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf	2.321.100 €

Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von	2.321.100 €
aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten in Höhe von	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von	0 €
sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen in Höhe von	0 €
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beläuft sich auf	- 4.868.383 €
Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme mit vorgesehen.	0 €
Dieser stehen Tilgungsleistungen in Höhe von gegenüber.	- 51.000 €
Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt voraussichtlich	- 596.000 €
und zum Jahresende des Planjahres	- 545.000 €

Ordentliche Erträge	6.209.231 €
Ordentliche Aufwendungen	- 6.408.686 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 199.455 €**
Veranschlagtes Sonderergebnis	205.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**5.545 €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881.526 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.505.283 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**376.243 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.868.383 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 2.547.283 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**- 2.171.040 €**
Kreditaufnahme 2026	0 €
Tilgungssumme bestehender Kredite	-51.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**- 2.222.040 €**

Die Investitionsmaßnahmen im Planjahr ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Auftrag	Maßnahme	Betrag angemeldet
711240000003	Beschaffung Defi 2x	6.000,00 €
711240000004	Umsetzung Bauschau (Neuer Pauschalbetrag für Maßnahmen)	150.000,00 €

711240200006	Umbau Rathaus / Abtrennung Kasse und Kämmerei	25.000,00 €
711240200007	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen Rathaus	20.000,00 €
711240200009	Neuausstattung IT Rathaus (Rechner, Server, Cloud-Lösung)	65.600,00 €
711240200010	Neuausstattung IT Rathaus (Technik, Service und Support)	11.692,50 €
711240200011	Installation Firewall Management	2.400,00 €
711250010000	Motorflex für Straßenarbeiten	2.500,00 €
711250010006	Kraftstofftank zur Versorgung der Fahrzeuge, Maschinen, …	3.000,00 €
711330000001	BG Unterer Weiher II Erschließungskostenanteil an Fassnacht	144.287,00 €
711330000003	BG Häldele III Erschließungskostenanteil an Fassnacht	969.408,00 €
711330000008	Abwicklung alter Veränderungsnachweis	10.000,00 €
711330000009	Allgemeiner Grunderwerb der Gemeinde	50.000,00 €
712220000000	Neuer Dokumentendrucker	1.600,00 €
712402000003	Umstellung Digitales Rathaus	5.000,00 €
712600000002	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	40.000,00 €
712600000003	Brandmeldeanlage für Feuerwehrhäuser	12.000,00 €
712600000005	Notstromversorgung Gerätehaus	3.000,00 €
712600000006	Notstromgenerator FW Haus Einspeisung 45 KVA	35.000,00 €
712600010003	Luftkompressor	1.000,00 €
712600010004	Abgasabsaugung nachrüsten MTW	1.500,00 €
712600020002	Umbau Schwarz-Weiß Trennung	10.000,00 €
712600020003	Laptop für Feuerwehr	800,00 €
712600030001	Trennwand Umkleideraum	10.000,00 €
712600030002	Notlichter	1.000,00 €
712600030003	Absauganlage (Durchbruch plus Anlage, mitfahrender Schlauch nach Vorschrift)	9.000,00 €
712800000001	Hochwasserschutz Erdwall	2.000,00 €
736502101003	Überdachung im Außenbereich - hinterer Eingang	5.000,00 €
736502101004	Beschattung im Garten	4.500,00 €
736502101005	Wasser-Matschanlage	1.595,00 €
736502101006	U 3 Klettergerüst	8.000,00 €
736502101007	Dahle Schneidemaschine A2	1.500,00 €
736502101008	tragbare Mikrofonanlage und Lautsprecher	2.000,00 €
742410000000	Planung Sanierung Halle	20.000,00 €
742410000001	Planung Sanierung Halle	10.000,00 €
753300000001	Wasserleitung Schammacher Weg	25.000,00 €
753300000002	Wasserleitung OD Ellighofen	200.000,00 €
753300000014	Kostenanteil nachträgl. Hausanschlüsse	12.500,00 €
753300000015	Zähleranschlüsse Ellighofen nach Fertigstellung Straße	5.000,00 €
753600010000	Restplanung und Bau Gigabit-Netz (FTTB)	1.150.000,00 €
753600010002	Restplanung und Bau Gigabit-Netz (FTTB)	658.000,00 €
753600010003	Restplanung und Bau Gigabit-Netz (FTTB)	771.000,00 €
753800000010	Inlinersanierung entspr. EigKontrollVO	150.000,00 €
753800000015	Kostenanteil nachträgl. Hausanschlüsse	12.500,00 €

754100000000	Oberbau Straßen (Kanten und Beläge)	100.000,00 €
754100030000	Rad Rupertshofen-Ahlen	5.000,00 €
754100030003	Bau Radweg Oggelsbeuren - Oberstadion	20.000,00 €
754100040003	Zähleranschlüsse wechseln (gemäß Beschluss vom 09.04.2025)	20.000,00 €
757300010001	Einbau Fahrstuhl Bürgerhaus	55.000,00 €
754100030005	Bau Radweg Oggelsbeuren - Willenhofen - Rupertshofen	20.000,00 €
752000000006	Entlastungskanal Baugebiet Aspen	20.000,00 €

	Geplante Investitionen gesamt	4.868.382,50 €

Nachrichtlich und zum Vergleich wird nachstehend das ursprünglich geplante Investitionsprogramm für 2025 aufgeführt:

Sachkonto	Maßnahme	Betrag angemeldet
711240000003	Gebäudemanagement - Beschaffung 4x Defi	6.000,00 €
711240200004	Kommunales Energiemanagement	10.000,00 €
711250010003	Anschaffung Mulchgerät	9.000,00 €
711260000001	Besch. Waschmaschine, bzw. Waschtrockner	1.000,00 €
711330000008	Abwicklung alter Veränderungsnachweise	10.000,00 €
711330000009	Grunderwerb Gemeinde Attenweiler	50.000,00 €
712600010000	Beschaffung bewegliches Vermögen FF ATT	7.800,00 €
736501101002	Brandschutz Kita	25.000,00 €
736502101001	Beschaffung bewegliches Vermögen KiGa RU	3.500,00 €
736502101002	Photovoltaik KiGa Rupertshofen	35.000,00 €
742410000000	Planung Sanierung Halle Oggelsbeuren	50.000,00 €
742410000004	Investitionskostenzuschuss SVO Flutlicht	4.000,00 €
753300000014	Kostenanteil nachträgl. Hausanschlüsse	12.500,00 €
753600010002	Breitbandausbau Oggelsbeuren	1.550.000,00 €
753800000010	Inlinersanierung entspr EigKontrollVO	250.000,00 €
753800000014	Hochwasserschutz- Beipass Oggelsbeuren	40.000,00 €
753800000015	Kostenanteil nachträgl. Hausanschlüsse	12.500,00 €
753801000006	Abwasserpumpschacht Hausen	135.000,00 €
754100010013	Stützmauer (Am Kirchberg Oggelsbeuren)	150.000,00 €
754100030000	Radwegbau Rupertshofen-Ahlen	10.000,00 €
754100030003	Radwegebau Oggelsbeuren- Oberstadion	40.000,00 €

		2.411.300,00 €

In Zeile 20 des Gesamtergebnishaushalts (GEHH) wird das ordentliche Ergebnis der Gemeinde dargestellt. Diese Zahl umfasst alle Erträge und Aufwendungen der wiederkehrenden Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, sowie die Auflösung von

Zuschüssen und Zuwendungen und die Abschreibungen des Anlagevermögens. Damit sind nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch zahlungswirksam, da die Auflösungen und Abschreibungen keinen tatsächlichen Einfluss auf die liquiden Mittel der Gemeinde haben. Allerdings sind alle Erträge und Aufwendungen des GEHH ressourcenwirksam und beeinflussen damit das Vermögen der Gemeinde.

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeinde dazu verpflichtet, einen ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt vorzulegen. Das bedeutet, die ordentlichen Erträge müssen die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit entsteht ein positives ordentliches Ergebnis.

Wird der Haushaltsausgleich in dieser ersten Stufe nicht erreicht, kann in einer zweiten Stufe das negative ordentliche Ergebnis mit vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Sollten keine oder nicht ausreichenden Rücklagen vorhanden sein, ist in der dritten Stufe der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses mit Überschüssen des Sonderergebnisses bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses möglich.

Ist ein Haushaltsausgleich in keinem der oben genannten drei Stufen möglich, muss der verbleibende Haushaltsfehlbetrag innerhalb der folgenden drei Haushaltsjahre vorgetragen und durch Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden.

Die Gemeinde Attenweiler erreicht den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 indem das negative ordentliche Ergebnis in Höhe von – 199.455 € mit einem außerordentlichen Ergebnis von + 205.000 € aus geplanten Grundstücksverkäufen in Attenweiler und Oggelsbeuren ausgleicht und ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 5.455 € erreicht.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Basis bei Angaben zu Finanzkennzahlen und -statistiken die Einwohnerzahl zum 30.09. des Vorjahres ist.

3. 1. 3. Ergebnishaushalt Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

3. 1. 3. 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des kommunalen Haushalts. Hierzu werden in 2026 nachstehende Möglichkeiten an Realsteuern hinsichtlich Einführung, aber auch Optimierung geprüft.

Übersicht über Realsteuern

Fischereisteuer
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Grundsteuer C
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Jagdsteuer
Pferdesteuer
Schankerlaubnissteuer
Terrassengebühren
Übernachtsungssteuer
Vergnügungssteuer
Verpackungssteuer
Zweitwohnungssteuer

Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	48988,92	49603,68	28778,08	28466,00	29035,00	29616,00	30208,00	30813,00
Grundsteuer B	160660,85	170948,59	209498,92	204702,21	208796,00	212972,00	217232,00	221576,00
Gewerbesteuer	203692,08	166179,63	448130,19	460459,66	469669,00	479062,00	488643,00	498416,00
Gde.anteil EkSt	1410213,36	1512902,83	1603272,51	1522951,00	1553410,00	1584478,00	1616168,00	1648491,00
Anteil an der Ust	0,00	23747,46	24755,80	19225,00	19610,00	20002,00	20402,00	20809,00
Hundesteuer	5069,00	5670,00	5829,25	5967,00	6086,00	6208,00	6332,00	6459,00
Summen	1828624,21	1929052,19	2320264,75	2241770,87	2286606,00	2332338,00	2378985,00	2426564,00

Die Gemeinde erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz **Grundsteuer**.

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B.

Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Mit Hilfe der Grundsteuermesszahl wird aus dem Einheitswert der Grundsteuermessbetrag durch das Finanzamt ermittelt und der Gemeinde mitgeteilt.

Die Gemeinde berechnet die Grundsteuer in dem sie den Grundsteuermessbetrag mit ihrem örtlichen Grundsteuer-Hebesatz multipliziert.

Ab 2025 hat das Land Baden-Württemberg eine neue Berechnung für die Grundsteuer beschlossen. Die Steuer wird nun nach dem „modifizierten Bodenwertmodell“ ermittelt, das heißt es wird lediglich die Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert multipliziert.

Durch die Multiplikation dieses Grundsteuerwertes mit der Steuermesszahl erhält man den Grundsteuermessbetrag. Aus ihm und dem jeweiligen Hebesatz ermitteln die Gemeinden die konkrete Grundsteuer.
Es wurde aus diesem Grund zum 01.01.2025 eine Hebesatzsatzung beschlossen.

Die Grundsteuererträge A und B wurden aufgrund der entsprechenden Veranlagung eingeplant.
Im Bereich der Gewerbesteuer lässt sich aktuell eine Steigerung absehen, sodass die bisherige Veranlagung die Grundlage für den Haushaltsansatz 2026 bilden.

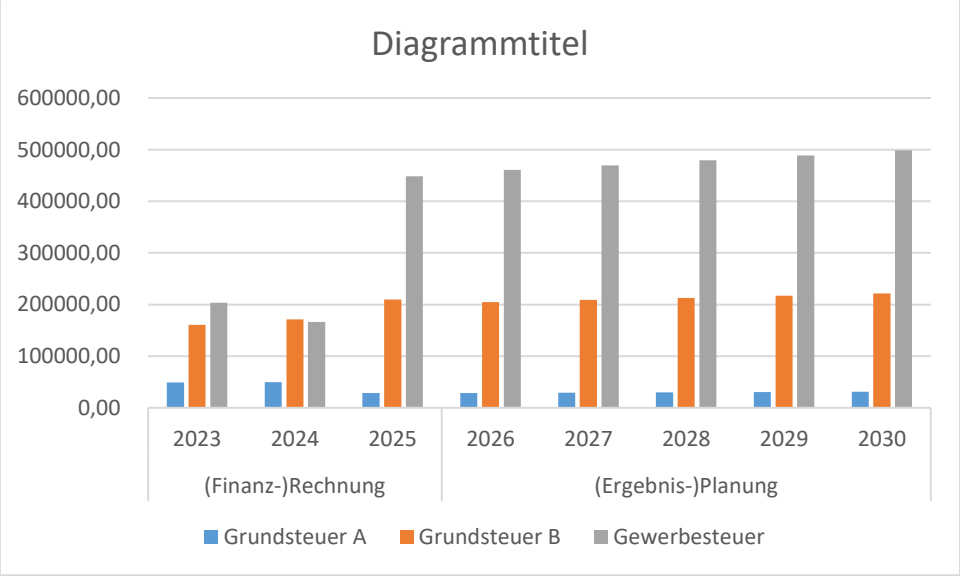
Für die Gemeinde Attenweiler gelten folgende Steuersätze:

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2.	für die Gewerbesteuer	340 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A, sowie für die Grundsteuer B wurde aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 im November 2024 neu beschlossen. Der Gewerbesteuerhebesatz ist seit Jahren konstant und wurde nicht angehoben. Er liegt auf der Höhe des Anrechnungshebesatzes für Ausgleichstockmaßnahmen.

Die genaue Auswirkung der Grundsteuerreform wird weiter beobachtet und in den kommenden Haushaltsplänen aufgrund der Veranlagungen eingeplant.

Nachstehend hierzu ein Schaubild zur Grund- und Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Attenweiler.



Das **Gewerbesteueraufkommen** ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer	203.692,08	166.179,63	448.130,19	460.459,66	469.669,00	479.062,00	488.643,00	498.416,34
Gewerbesteuerumlage	-28.978,00	-10.609,50	-47.521,24	-47.400,00	-48.348,00	-49.315,00	-50.301,00	-51.307,29
Gewerbesteuer (netto)	174.714,08	155.570,13	400.608,95	413.059,66	421.321,00	429.747,00	438.342,00	447.109,05

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gde. Anteil EkST.	6.989.467.931	7.250.052.894	7.296.144.095	7.774.126.687	7.929.606.942	8.088.198.060	8.249.964.267	9.073.450.281
Schlüsselzahl	0,0001836	0,0001836	0,0001959	0,0001959	0,0001959	0,0001959	0,0001959	0,0001959
Anteil der Gde.	1.410.213	1.512.902	1.603.273	1.522.951	1.553.410	1.584.478	1.616.168	1.777.489

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden **ein Anteil an der Umsatzsteuer** zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen wird ebenfalls anhand einer gemeindeeigenen Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gde. Anteil Ust	1.134.000.000	1.191.000.000	1.229.000.000	1.220.000.000	1.244.400.000	1.269.288.000	1.294.673.760	1.320.567.235
Schlüsselzahl	0,0000180	0,0000180	0,0000180	0,0000180	0,0000180	0,0000180	0,0000180	0,0000180
Anteil der Gde.	20.412	23.747	24.756	19.225	19.610	20.002	20.402	20.810

3. 1. 3. 2. Laufende Zuwendungen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Attenweiler im Haushaltsjahr 2026 **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie eine Ausschüttungsquote von 70 %.

Der Berechnung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern und den FAG-Zuweisungen wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zu Grunde gelegt.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kopfbetrag für Gde	1.404	1.391	1.406	1.461	1.547	1.547	1.715	1.791
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Sockelgarantie	896.575	955.866	981.092	1.076.118	901.914	1.030.407	1.230.679	1.308.675

Der vom Land nach der Herbststeuerschätzung mitgeteilte Kopfbetrag zur Berechnung der kommunalen Investitionspauschale erhöht sich im Haushaltsjahr von 138,00 Euro auf 150,00 Euro je Einwohner.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kopfbetrag je Einwohner in €	107,00	117,00	138,00	150,00	153	156	159	162
Komm. Investitionspauschale	274.666	257.822	313.810	333.450	340.119	346.921	353.860	360.937

3. 1. 3. 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu Abschreibungen für Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen.

Die Auflösungen betragen insgesamt 327.705 €

3. 1. 3. 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie diene der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken.

Die Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr auf voraussichtlich 1.044.946 €

Von den Fachverbänden wird landesweit eine Deckung von 20 % der Betriebsausgaben durch Gebühren für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in Form von Elternbeiträgen empfohlen.

Die Gebührensätze entsprechen derzeit nicht den landesweiten Empfehlungen und auch im Allgemeinen wird die prozentuale Empfehlung in der Regel nicht eingehalten. Hauptgründe hierfür sind die personalkostenintensive Ausweitung der Betreuungsangebote im Kleinkindbereich, aber auch die personelle Fluktuation in beiden Kindergärten der Gemeinde Attenweiler, die eigentlich eine dynamische, mehrfache, unterjährige Kalkulation voraussetzen würde. Als Kompensation hat sich die finanzielle Beteiligung des Landes verbessert.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung ab 2026 die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Ausführungen zu den Gebührenhaushalten sind am Ende des Vorberichts enthalten.

3. 1. 3. 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr auf rund	58.265 €

3. 1. 3. 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Attenweiler Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind veranschlagt	9.450 €

3. 1. 3. 7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt	79.550 €
bestehen hauptsächlich aus	
den Konzessionsabgaben der Energieversoger mit	35.800 €
und den Erträgen aus den PV-Freiflächenanlagen mit	40.000 €

3. 1. 3. 8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen laut Stellenplan ermittelt.	2.187.817 €

Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage der Personalkostenplanung des Rechnungszentrums geplant. Hierbei werden alle bis dato bekannten Neueinstellungen, Kündigungen, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifsteigerungen berücksichtigt.

Berücksichtigt ist für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum 01.05.2026 eine Tariferhöhung um 2,8 %. Der „Tarifvertrag“ bei den Beamten läuft bis zum 31.10.2026. Aufgrund der voraussichtlich langwierigen finanziellen Verhandlungen und der fehlenden Prognosen zu einer möglichen Änderung der Personalaufwendungen in diesem Bereich werden für die Beamten der Gemeinde Attenweiler konstante Werte in 2026 eingeplant.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit der gewählten Gremiumsmitglieder und die zugehörigen Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen und belaufen sich im Planjahr auf 23.630,56 €

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personalaufwendungen gesamt	1.837.900,81	1.889.089,94	2.281.116,08	2.187.817,00	2.253.451,51	2.321.055,06	2.390.686,71	2.462.407,31
Personalaufwendungen Anteil Kindergärten	959.529,30	1.052.877,38	1.380.866,33	1.283.454,67	1.321.958,31	1.361.617,06	1.402.465,57	1.444.539,54
Prozentuales Verhältnis Kindergarten zu gesamt	52,21%	55,73%	60,53%	58,66%	58,66%	58,66%	58,66%	58,66%

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 34,89 (Vorjahr 37,25) Vollzeitstellen ausgewiesen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 34,13 % (Vorjahr: 33,19 %).

3. 1. 3. 9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen

Für das Haushaltsjahr wurden die Aufwendungen mit 1.119.103 €
ermittelt, der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 17,46 %

Nachstehend eine Übersicht aus dem Haushaltsplan in Bezug auf die Sach- und Dienstleistungen, die alle Sachkonten von 4211 – 4291 abdeckt.

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2026
11100020	Gemeinderat	42220000	Erwerb von gVg	100,00 €
11100020	Gemeinderat	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	100,00 €
11100020	Gemeinderat	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	400,00 €
11140010	Repraesentation	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	5.000,00 €
11140020	Ehrungen, Jubilaeen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	3.500,00 €
11200010	EDV und IT	42220000	Erwerb von gVg	300,00 €
11200010	EDV und IT	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	7.500,00 €
11200020	allg. Dienstleistungen Rechenzentrum	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	80.000,00 €
11210000	Personalwesen	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	2.500,00 €
11210000	Personalwesen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	250,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	80.000,00 €
11240000	Zentrales Gebaeudemanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.000,00 €
11240000	Zentrales Gebaeudemanagement	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	750,00 €
11240000	Zentrales Gebaeudemanagement	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	5.000,00 €
11240200	Gebaeudebewirtschaftung	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	750,00 €
11240200	Gebaeudebewirtschaftung	42220000	Erwerb von gVg	400,00 €
11240200	Gebaeudebewirtschaftung	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	350,00 €
11240200	Gebaeudebewirtschaftung	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	26.986,43 €
11240210	Rathaus Attenweiler	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	6.000,00 €
11240210	Rathaus Attenweiler	42220000	Erwerb von gVg	600,00 €
11240210	Rathaus Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	8.600,00 €
11240210	Rathaus Attenweiler	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.000,00 €
11240210	Rathaus Attenweiler	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	31.000,00 €
11240220	Ortsverwaltung Oggelsbeuren	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	250,00 €
11240220	Ortsverwaltung Oggelsbeuren	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	2.500,00 €
11240220	Ortsverwaltung Oggelsbeuren	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	400,00 €
11250010	Bauhof	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.000,00 €
11250010	Bauhof	42210000	Unterh. bew. Verm.	4.000,00 €
11250010	Bauhof	42220000	Erwerb von gVg	4.500,00 €
11250010	Bauhof	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	13.000,00 €
11250010	Bauhof	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	12.000,00 €
11250010	Bauhof	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	1.400,00 €
11250010	Bauhof	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	750,00 €
11250020	Gruenanlagenpflege	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	513,01 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	250,00 €
11260010	Zentraler Einkauf	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	7.500,00 €
11260030	Homepage	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	5.500,00 €
11330000	Grundstuecksmanagement	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	500,00 €
11330000	Grundstuecksmanagement	42310000	Mieten u. Pachten	100,00 €
11330000	Grundstuecksmanagement	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	100,00 €
11330000	Grundstuecksmanagement	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	2.500,00 €
12200000	Ordnungswesen	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	2.000,00 €
12600000	Brandschutz	42210000	Unterh. bew. Verm.	3.000,00 €
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von gVg	300,00 €
12600000	Brandschutz	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	3.500,00 €
12600000	Brandschutz	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	700,00 €
12600000	Brandschutz	42750000	Lernmittel	500,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	200,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42210000	Unterh. bew. Verm.	2.500,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42220000	Erwerb von gVg	2.500,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	7.500,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	4.500,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	16.500,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	750,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.500,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42210000	Unterh. bew. Verm.	3.000,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42220000	Erwerb von gVg	500,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	8.150,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	800,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	8.500,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	100,00 €
12600030	Feuerwehr Rupertshofen	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	250,00 €
12600030	Feuerwehr Rupertshofen	42210000	Unterh. bew. Verm.	3.500,00 €
12600030	Feuerwehr Rupertshofen	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	500,00 €
12600030	Feuerwehr Rupertshofen	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	10.000,00 €
12600030	Feuerwehr Rupertshofen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	400,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverbuende mit GS	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.400,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverbuende mit GS	42210000	Unterh. bew. Verm.	1.200,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverbuende mit GS	42220000	Erwerb von gVg	250,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverbuende mit GS	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.000,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverbuende mit GS	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	2.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	31.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42210000	Unterh. bew. Verm.	2.500,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42220000	Erwerb von gVg	9.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42310000	Mieten u. Pachten	2.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	41.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	8.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	2.000,00 €

21100110	Grundschule Attenweiler	42750000	Lernmittel	8.000,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	18.000,00 €
21100120	Betreuungsangebot Grundschule	42210000	Unterh. bew. Verm.	500,00 €
21100120	Betreuungsangebot Grundschule	42220000	Erwerb von gVg	500,00 €
21100120	Betreuungsangebot Grundschule	42750000	Lernmittel	500,00 €
21100120	Betreuungsangebot Grundschule	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	9.000,00 €
21400100	Schuelerbefoerderung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	4.500,00 €
28100010	Foerderung von Musik und Gesang	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	2.500,00 €
28100020	Heimatpflege	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	600,00 €
28100020	Heimatpflege	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	400,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Fluechtl. u. Asylbewerb	42310000	Mieten u. Pachten	32.000,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Fluechtl. u. Asylbewerb	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	1.000,00 €
31400700	Soz. Einricht. f. Fluechtl. u. Asylbewerb	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	3.000,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	800,00 €
36500101	Foerd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jaehrige	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	250,00 €
36500101	Foerd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jaehrige	42210000	Unterh. bew. Verm.	1.000,00 €
36500101	Foerd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jaehrige	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	3.000,00 €
36500101	Foerd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jaehrige	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	3.000,00 €
36500101	Foerd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jaehrige	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	6.000,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	10.000,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42210000	Unterh. bew. Verm.	1.000,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42220000	Erwerb von gVg	4.500,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	20.900,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	500,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	2.500,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42710020	Hauswirtschaftsgeld	1.000,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42750000	Lernmittel	2.000,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	14.500,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	5.000,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42210000	Unterh. bew. Verm.	500,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42220000	Erwerb von gVg	4.000,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42310000	Mieten u. Pachten	183,23 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	51.750,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42510000	Haltung v.Fahrzeugen	3.000,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	2.500,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42710020	Hauswirtschaftsgeld	1.000,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42750000	Lernmittel	2.000,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	3.000,00 €
42410010	Sport- und Festhalle Attenweiler	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	4.500,00 €
42410010	Sport- und Festhalle Attenweiler	42210000	Unterh. bew. Verm.	250,00 €
42410010	Sport- und Festhalle Attenweiler	42220000	Erwerb von gVg	10.400,00 €
42410010	Sport- und Festhalle Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	18.000,00 €
42410020	Sport- und Festhalle Oggelsbeuren	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	3.500,00 €
42410020	Sport- und Festhalle Oggelsbeuren	42210000	Unterh. bew. Verm.	300,00 €
42410020	Sport- und Festhalle Oggelsbeuren	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	22.850,00 €
42410030	Sportplaetze/Sportheime	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	3.450,00 €
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	25.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	10.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	42120000	UH sont. unbewl.Verm	30.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	22.000,00 €
53600010	Breitbandnetz	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	5.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	2.000,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	20.000,00 €
53801000	Klaerung	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	5.000,00 €
53801000	Klaerung	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	5.500,00 €
53801000	Klaerung	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	2.000,00 €
54100000	Gemeindestrassen	42120000	UH sont. unbewl.Verm	28.600,00 €
54100010	Ortsstrassen	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	5.000,00 €
54100010	Ortsstrassen	42120000	UH sont. unbewl.Verm	26.000,00 €
54100020	Gemeindeverbindungswege	42120000	UH sont. unbewl.Verm	13.000,00 €
54100030	Rad-, Feld- u. Wirtschaftswege	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
54100030	Rad-, Feld- u. Wirtschaftswege	42120000	UH sont. unbewl.Verm	10.400,00 €
54100040	Strassenbeleuchtung	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
54100040	Strassenbeleuchtung	42120000	UH sont. unbewl.Verm	2.500,00 €
54100040	Strassenbeleuchtung	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	7.100,00 €
54500000	Strassenreinigung und Winterdienst	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	5.000,00 €
54500000	Strassenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	25.000,00 €
55100010	Oeffentliche Spielplaetze	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	500,00 €
55100010	Oeffentliche Spielplaetze	42310000	Mieten u. Pachten	60,00 €
55100010	Oeffentliche Spielplaetze	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	1.000,00 €
55200000	Gewaesserschutz/Oeff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	8.500,00 €
55300010	Friedhof Attenweiler	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	500,00 €
55300010	Friedhof Attenweiler	42220000	Erwerb von gVg	200,00 €
55300010	Friedhof Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	5.500,00 €
55300010	Friedhof Attenweiler	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	200,00 €
55300020	Aussegnungshalle Oggelsbeuren	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	500,00 €
55300020	Aussegnungshalle Oggelsbeuren	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	600,00 €
55300020	Aussegnungshalle Oggelsbeuren	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	150,00 €
55300030	Friedhof Rupertshofen	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	500,00 €

55300030	Friedhof Rupertshofen	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	17.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	150,00 €
57300010	Buergerhaus Rupertshofen	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	7.500,00 €
57300010	Buergerhaus Rupertshofen	42220000	Erwerb von gVg	24.000,00 €
57300010	Buergerhaus Rupertshofen	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	7.400,00 €
57300020	Festplatz Attenweiler	42410000	Bew. Grund. u. b. A.	260,00 €
Gesamt				**1.119.103 €**

3. 1. 3. 10. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen.

In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- / Lebensdauer des Anlagegutes entsprechend den zugänglichen Abschreibungstabellen.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr auf 903.402 €

Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist abgeschlossen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erfolgte am 14.09.2022 durch den Beschluss im Gemeinderat und wurde vom 28.11.2022 bis zum 06.12.2022 öffentlich ausgelegt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist erstellt und wurde am 04. Juni 2025 beschlossen. An dem Jahresabschluss 2021 wird bereits gearbeitet. Gemeinsam mit dem Kommunalamt wurde ein Zeitplan für die Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse erarbeitet. Die weiteren Jahresabschlüsse 2021 bis 2025 werden sukzessive aufgeholt und zur Unterstützung der Kämmerei von der Firma Schüllermann erstellt.

Die fehlenden Jahresabschlüsse haben zur Folge, dass es seit dem 01.01.2021 keine laufende Anlagenbuchhaltung mehr gibt. Damit können sowohl für die Haushaltsplanung 2026, als auch für den Ausblick auf den Jahresabschluss 2025 nur die bestehenden Planansätze für Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Zinsen herangezogen werden. Da zu dem Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2026 nun bereits erste Erkenntnisse zu den Jahresabschlüssen 2020 vorliegen und bereits an den Vorbereitungsarbeiten für den Abschluss 2021 gearbeitet wird, kann die Abschreibung und auch die Auflösung von Sonderposten besser eingeschätzt werden. Genauere Zahlen sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse und der Anlagenbuchhaltung werden diese Planansätze nochmals geprüft und gegebenenfalls in folgenden Haushaltsplänen dann entsprechend weiter aktualisiert und fortgeschrieben.

3. 1. 3. 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen hierfür liegen bei 300,00 €

3. 1. 3. 12. Transferaufwendungen

Mit Transferaufwendungen wird Ressourcenverbrauch berücksichtigt, der durch Leistungen Dritter zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben verursacht wird. Zu den Transferaufwendungen gehören unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke, aber auch Gewerbesteuer-, Finanz- und Kreisumlage sowie Umlagen an Zweckverbände.

Sie belaufen sich im Planjahr auf 2.007.097 €

Wie bei den Sach- und Dienstleistungen folgt eine Übersicht aus dem Haushaltsplan in Bezug auf die Transferaufwendungen die alle Sachkonten von 4310 – 4391 abdeckt.

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2026
11210000	Personalwesen	43120000	Zuweis. an Gem./GV	2.500,00 €
12600000	Brandschutz	43180000	Zusch. an uebr. B.	435,00 €
12600010	Feuerwehr Attenweiler	43180000	Zusch. an uebr. B.	205,00 €
12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren	43180000	Zusch. an uebr. B.	205,00 €
12600030	Feuerwehr Rupertshofen	43180000	Zusch. an uebr. B.	205,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	43120000	Zuweis. an Gem./GV	200,00 €
21100110	Grundschule Attenweiler	43180000	Zusch. an uebr. B.	105,00 €
21100120	Betreuungsangebot Grundschule	43320000	So.Lei.nat.Per.i.Ei.	0,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zusch. an uebr. B.	310,00 €
28100010	Foerderung von Musik und Gesang	43180000	Zusch. an uebr. B.	2.874,00 €
28100020	Heimatpflege	43180000	Zusch. an uebr. B.	525,00 €
29100000	Foerderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	43180000	Zusch. an uebr. B.	200,00 €
31600000	Foerderung v. Traegern d. Wohlfahrtspflege	43180000	Zusch. an uebr. B.	1.600,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zusch. an uebr. B.	465,00 €
36500300	Foerderung v. Kindergaerten anderer Traeger	43120000	Zuweis. an Gem./GV	30.000,00 €
36500310	Tagesmuetterverein	43180000	Zusch. an uebr. B.	1.250,00 €
36501101	Kindergarten Attenweiler	43320000	So.Lei.nat.Per.i.Ei.	0,00 €
36502101	Kindergarten Rupertshofen	43320000	So.Lei.nat.Per.i.Ei.	0,00 €
42100000	Foerderung des Sports	43180000	Zusch. an uebr. B.	1.030,00 €
53300010	Zweckverband Ahlenbrunnengruppe	43130000	Zuweis. an Zweckv.	85.000,00 €
53300020	Zweckverband Bussenwasserversorgung	43130000	Zuweis. an Zweckv.	50.000,00 €
53300030	Zweckverband Jungholzgruppe	43130000	Zuweis. an Zweckv.	22.000,00 €
53801010	Abwasserzweckverband Winkel	43130000	Zuweis. an Zweckv.	78.000,00 €
53801020	AZV Schemmerhofen-Attenweiler	43130000	Zuweis. an Zweckv.	82.000,00 €
55300020	Aussegnungshalle Oggelsbeuren	43180000	Zusch. an uebr. B.	200,00 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	47.400,00 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allg. Umlage Land	706.412,00 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allg. Umlage Gemein.	893.976,00 €
Gesamt				**2.007.097 €**

Die **Gewerbesteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer.

Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2026 35,0 % (Vorjahr: 35,0 %) der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Über die Gewerbesteuerumlage wird unter anderem die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt.

Im Haushaltjahr 2025 planten wir zunächst mit einer Gewerbesteuerumlage von 15.500 €
Aufgrund der ungeplanten und unerwarteten Mehreinnahmen wurden aber 46.891 €
abgeführt.

Ein ähnliches Szenario zeichnet sich für 2026 ab, weshalb der FAG-Ansatz nicht übernommen wurde und auf Basis der vorliegenden Zahlen, Daten und Fakten ein entsprechend korrigierter Betrag angesetzt.

Bei der veranschlagten Gewerbesteuer errechnet sich bei einem Hebesatz von 340 von Hundert die an den Bund und Land abzuführende Umlage mit 47.400 €

Bemessungsgrundlage für die **Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde.

Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres. Der Hebesatz liegt bei 28,0 % der Steuerkraftsumme.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umlagesatz in %	24,00	24,50	26,50	28,00	28,56	29,13	29,71	30,31
Kreisumlage	634.323	744.373	794.512	893.976	911.856	930.093	948.694	967.668

Bei der **Finanzausgleichsumlage** ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung, deren Höhe von der eigenen Steuerkraft und der Bedarfsmesszahl nach dem FAG abhängt.

Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme.

	(Finanz-)Rechnung			(Ergebnis-)Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umlagesatz in %	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Finanzausgleichsumlage	584.105	671.455	662.593	706.412	720.540	734.951	749.650	764.643

3. 1. 3. 13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die bereits oben erwähnten Personalnebenausgaben enthalten.

Die Gesamtsumme der Sachkonten 4411 - 4499 beträgt 190.967 €

3. 1. 3. 13. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind zum Beispiel die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. Bei den tatsächlichen Buchungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs führen die Grundstücksveräußerungen in der Regel zu außerordentlichen Erträgen und beeinflussen das Ergebnis positiv. Sofern Grundstücksverkäufe im Planjahr absehbar und gesichert erscheinen, werden diese analog der bisherigen Praxis eingeplant.

Hier werden für das Haushaltsjahr aus zu erwartenden Verkäufen eingeplant.	205.000 €

Hier werden auch die Grundstücksverkäufe eingeplant.

Diese Mittel werden direkt unter Ziffer 20 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) dargestellt.

3. 1. 4. Haushaltsausgleich

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich **ausschließlich** auf die Ergebnisgrößen **Aufwendungen** und **Erträge** im **Gesamtergebnishaushalt**.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, das heißt wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgegeneration nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich auf	6.209.231 €
die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf	6.408.686 €
Die Gemeinde Attenweiler kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Unterdeckung beläuft sich bei einem planmäßigen Vollzug des Haushalts auf	- 199.455 €
Durch das veranschlagte Sonderergebnis in Höhe von	205.000 €
gelingt dies, so dass daraus ein veranschlagtes Gesamtergebnis von resultiert.	5.545 €

3. 1. 5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Die Entwicklung der Liquidität wird im Gesamtfinanzhaushalt (GFHH) dargestellt.

Aufgezeigt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen für Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In der Zeile 17 wird der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts abgebildet. Dieser Wert stellt dar, welcher Geldbetrag nach Abwicklung aller Geschäfte der wiederkehrenden Tätigkeiten der laufenden Verwaltung noch übrig ist bzw. fehlt.

3. 1. 5. 1. Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Differenzen aus Abgrenzungen zum Beispiel von Grabnutzungsgebühren in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen, die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen zum Beispiel für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen und andere in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelüberschuss von	376.243 €
Somit können nach Abzug der Tilgungen in Höhe von	51.000 €
insgesamt	325.243 €

der anstehenden Investitionen aus laufenden Mitteln bestritten werden.

In den Folgejahren 2027 bis 2030 ergibt sich bei gleichbleibenden Zahlen laut Finanzplanung ebenfalls wieder ein positiver Saldo aus dem laufenden Betrieb, der auch zur Schuldentilgung ausreicht.

3. 1. 5. 2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 2.321.100 €

Diese Zahl wurde bereits eingangs unter Ziffer 3. 1. 2 nähe erläutert.

Hierbei sind beantragte bzw. teilweise bereits bewilligte aber noch nicht abgerufene Zuschüsse des Landes und des Bundes für den Breitbandausbau enthalten.

Die Investitionshilfen setzen sich aus Fachzuschüssen zusammen.

Grundstückserlöse aus Flurstücksverkäufen sind eingeplant mit 205.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen (vgl. Investitionsprogramm) dargestellt.

3. 1. 5. 3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis einschließlich 2027 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.868.383 €

Es liegt somit um rund 2.457.083 € über den geplanten Investitionen des Vorjahres. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushaltes sind:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178.695 €
Baumaßnahmen	3.537.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.188 €

Eine detaillierte Darstellung der Investitionen ergibt sich aus dem Investitionsprogramm sowie der Tabelle auf die bereits unter Ziffer 3. 1. 2 eingegangen wurde.

3. 1. 5. 4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellenden Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 0 €
erforderlich.

Bei gleichzeitig ausgewiesenen Tilgungsauszahlungen von 51.000 €
ergibt sich ein Schuldenstand der Gemeinde von 281,36 € pro Einwohner.

3. 1. 5. 5. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beläuft sich auf 2.222.040 €

In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist zum 02.01.2026 ein Zahlungsmittelbestand von 3.750.776 €
ausgewiesen.

Indem der Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf mit den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit verrechnet wird, kann die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, also der liquiden Mittel, im geplanten Haushaltsjahr veranschlagt werden. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln des Haushaltsjahres ergibt sich dann der neue Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Planjahres.

Damit kann der Finanzierungsbedarf des Berichtsjahres mit Liquiditätsüberschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden; eine Erhöhung des Schuldenstandes ist trotz des hohen Investitionsvolumens nicht notwendig.

4. Die mittelfristige Finanzplanung

4. 1. Allgemeines zur mittelfristigen Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher wurde die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken dabei eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Die ausgewiesenen Werte basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 vom 26.06.2025 (Haushaltserlass 2026), sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 12.11.2025 und den Informationen zu den FAG-Zahlungen

Weiter wurden die bereits bekannten örtlichen Besonderheiten, sowie öffentlich zugängliche Daten berücksichtigt.

4. 2. Ortsspezifische Annahmen für die Gemeinde Attenweiler

Bei den Erträgen wurde ein jährlicher Anstieg von 2,0 % angenommen.

Als Basis für die Prognose der Aufwendungen wurden jährlich ebenfalls 2,0 % als Zuwachs angenommen.

Bei den Personalkosten wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3,0 % gerechnet.

Die oben angegebene Steigerung wurde auch bei der Kreisumlage ab 2027 mit eingerechnet. Für 2026 wurde der beantragte Satz von 28,0 % angesetzt.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde durchgängig der gleiche Satz angesetzt (22,10 %). Einen höheren Satz mussten wir noch nie zahlen.

Legt man die Zahlen des Haushaltserlasses und die ortsspezifischen Annahmen zu Grunde, ist es der Gemeinde bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums möglich, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu erwirtschaften.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushaltes können die Tilgungsraten durch Zahlungsmittelüberschüsse ebenfalls bis 2030 gedeckt werden. Maßvolles und umsichtiges Haushalten von Jahr zu Jahr ist jetzt mehr denn je vor allem aufgrund der Größenklasse und den vielschichtigen und zahlreichen Aufgaben notwendig.

Nachrichtlich:

Voraussichtliche Verschuldungsentwicklung der Gemeinde Attenweiler im Haushaltsjahr 2026

	€	Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.937 Einwohner in €
Voraussichtlicher Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	596.103,62 €	307,75 €
+ Neue Darlehensaufnahme 2026	0 €	0,00 €
./. Geplante Schuldentilgung 2026	-51.345,84 €	-26,51 €
Voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende 2026	544.757,78 €	281,24 €

Nach der Finanzplanung sind in den Folgejahren 2027 – 2030 keine weiteren Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Zur Finanzierung sind investive Einzahlungen wie Zuweisungen, Beiträge und Verkaufserlöse und insbesondere die Bewilligung der beantragten Zuschüsse unabdingbar.

Die Liquiditätsüberschüsse der Ergebnishaushalte und die angesammelten liquiden Mittel aus Vorjahren werden zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Gesetzliche Vorgabe, Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird es sein, den Ressourcenverbrauch auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus durch entsprechende Ressourcenzuwächse in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften, so positive Jahresergebnisse zu erzielen und jährlich die benötigte Liquidität sicher zu stellen. Dies soll durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen sichergestellt werden, die auch weiterhin vorangetrieben und umgesetzt werden.

5. Entwicklung der Gebühren bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

Die Gebühren für die Abwasser- und Wasserversorgung wurden zum letzten Mal zum 01.01.2021 kalkuliert. Für die Jahre 2022 bis 2025 wurden aufgrund von Personalwechsel und der fehlenden Anlagenbuchhaltung keine Gebühren kalkuliert. Auch die Gebührenabschlüsse können erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gemacht werden. Für 2026 wurde erstmalig wieder eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Für die Gebührenunterdeckungen aus den Vorjahren wurde ein Verrechnungsbeschluss gefasst und durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 03.12.2025 (Nr. 81/2025 öffentlicher Teil) beschlossen.

Produkt 53800000	**Kanalgebühr**
Gebührenobergrenze	278.293,44 €
Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.706,91 €
Schmutzwasser	168.160,51 €
Niederschlagswasser	110.132,93 €

Produkt 53810000	**Klärgebühr**
Gebührenobergrenze	207.814,85 €
Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.310,19 €
Schmutzwasser	182.851,86 €
Niederschlagswasser	24.962,99 €

Produkt 53300000	**Wasserversorgung**
Gebührenobergrenze	368.337,42 €
Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.658,55 €
Gebühreneinnahmen	308.886,22 €
Grundgebühr	59.451,20 €

Für den Haushaltsansatz 2026 wurden, aufgrund der veränderten Gebührensätze, die entsprechenden Erträge aus Gebühreneinnahmen zu Grunde gelegt.

Die Gebührensätze für 2026 werden wie folgt fortgeführt:

Wasserverbrauchsgebühr je m³: 3,47 €
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
Münzwasserzählergebühr netto: 4,03 €
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m³: 4,74 €
Niederschlagswasserverbrauchsgebühr je m³: 0,79 €
Schmutzwassergrundgebühr: 2,00 €
Zählergebühr: 1,00 €

6. Exkurs: Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierungsbestrebungen wurden im Jahr 2025 intensiviert. In mehreren Sitzungen wurden hierzu relevante Themen, Handlungsoptionen und Modelle erörtert. Nach der Einigung auf einen gemeinsamen Fahrplan wurde Frau Professorin Herre von der Hochschule Kehl zur frühzeitigen fachlichen Begleitung der Haushaltskonsolidierung hinzugezogen. Parallel hierzu erfolgte die Neubesetzung der Leitung der Kämmerei. Dadurch konnte ab Juli 2025 kontinuierlich an diesem Themenkomplex gearbeitet werden.

Nach Ablauf des Mandats von Frau Professorin Herre wurden die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse innerhalb der Kämmerei aufgearbeitet und in mehreren Sitzungen entsprechend kommuniziert. Seit Juli 2025 fanden zudem mehrere separate öffentliche Sitzungen des Gemeinderats statt, die ausschließlich dem Thema

Haushaltskonsolidierung gewidmet waren (04.07.2025, 18.07.2025, 12.11.2025 und zuletzt am 27.11.2025). Dies entsprach dem ausdrücklichen Wunsch von Verwaltung und Gemeinderat, um den Fokus vollständig auf dieses Thema richten zu können.

Im Rahmen dieses Prozesses wurde eine Vielzahl von Maßnahmen identifiziert, mit denen sowohl Mehrerträge erzielt als auch Minderaufwendungen realisiert werden können. Die Beschlussfassungen zu diesen Maßnahmen sind für das Jahr 2026 vorgesehen, sodass eine entsprechende Umsetzung erfolgen kann. Als Entscheidungsgrundlage dienen zahlreiche durch die Kämmerei erstellte Übersichten und Listen, die eine fundierte Beschlussfassung auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten ermöglichen.

Parallel hierzu wurde die Gemeinde Attenweiler durch die Firma Schüllermann unterstützt. Diese Zusammenarbeit wird auch im Jahr 2026 fortgeführt, da weiterhin zahlreiche offene Punkte zu bearbeiten sind. Hierzu zählen insbesondere die Anlagenbuchhaltung, die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie die Überarbeitung der gemeindlichen Satzungen, die sowohl formal als auch inhaltlich und gestalterisch aktualisiert werden müssen.

Als kurzfristige Maßnahmen wurden die vom Landratsamt im Rahmen des Haushaltserlasses angeordneten Finanzzwischenberichte zum 31.07. (behandelt in der Sitzung vom 17.09.2025) und zum 30.11. (behandelt in der Sitzung vom 22.12.2025) erstellt. Zudem erfolgte erstmals seit mehreren Jahren eine Neukalkulation der Gebühren für Wasser und Abwasser. Darüber hinaus wurden die eingegangenen Mittelanmeldungen sowie die bisherigen Budgets überprüft und angepasst. In Verbindung mit neu eingeführten beziehungsweise korrigierten Haushaltsansätzen wurde angestrebt, einen möglichst realistischen Haushaltsplan für das Jahr 2026 darzustellen.

Ungeachtet dessen bleibt es Ziel für das Haushaltsjahr 2026, die Kalkulationen in verschiedenen Bereichen (insbesondere Kindergärten, Grundschulbetreuung und Friedhöfe) neu zu fassen und die noch ausstehenden Aufwandsminderungen umzusetzen.

7. Schlussbemerkung

Auch im vorliegenden Haushaltsjahr kann kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Das negative ordentliche Ergebnis ist insbesondere auf die hohen Personalaufwendungen, vor allem im Bereich der kommunalen Kindergärten, die anfallenden Abschreibungen insbesondere im Bereich Straßen, sowie auf die betragsmäßig erhöhte Kreisumlage zurückzuführen. Darüber hinaus wirken sich strukturelle Rahmenbedingungen, insbesondere Doppel- und Mehrfachverfügbarkeiten, in nicht unerheblichem Maße belastend aus. Vor diesem Hintergrund sind die bisherigen Bestrebungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen und weiter zu intensivieren.

Auf der Ertragsseite bestehen für die Gemeinde Attenweiler grundsätzlich Entwicklungsspielräume. Die Haupteinnahmequellen stellen weiterhin die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich dar. Die Gewerbesteuereinnahmen fallen im Haushaltsjahr höher aus als ursprünglich veranschlagt und tragen dazu bei, dass sich das ordentliche Ergebnis günstiger entwickelt als zunächst geplant. Bei den Erträgen aus Beiträgen, Gebühren sowie den sonstigen (Real-)Steuern werden derzeit Neukalkulationen durchgeführt.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr nicht erforderlich. Zudem ist es nicht notwendig, die liquiden Mittel bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Anspruch zu nehmen.

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Attenweiler angesichts des weiterhin bestehenden Investitionsstaus sowie aufgrund steigender Abschreibungsbeträge infolge geplanter Investitionen die vorhandenen liquiden Mittel sukzessive abbauen wird.

Vor diesem Hintergrund bleibt es weiterhin Ziel, bei öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren sowie bei privatrechtlichen Entgelten eine möglichst hohe Kostendeckung zu erreichen, um die begrenzten Ertragsmöglichkeiten umfassend auszuschöpfen. Gleichzeitig sind auch hier die bereits erzielten Erfolge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Gemeinde Attenweiler im Jahr 2026 keine Neuverschuldung eingehen muss und trotz begrenzter personeller Ressourcen bedeutende Projekte und Investitionen umsetzt, um die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde sicherzustellen und den Lebensstandard ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu erhalten.

8. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans 2026

- Vorberatung am 12.11.2025 (mit Haushaltskonsolidierung)
- Vorberatung am 27.11.2025 (mit Haushaltskonsolidierung)
- Vorberatung am 14.01.2026
- Einbringung des Entwurfs am 11.02.2026

Aufgestellt am 11.02.2026

Roland Grootherder
Bürgermeister

Timo Schulze
Fachbediensteter für Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.554,16	1.964.100	2.372.357
		30110000 Grundsteuer A	48.885,78	50.000	28.466
		30120000 Grundsteuer B	178.963,73	200.000	204.702
		30130000 Gewerbesteuer	231.099,98	150.000	460.460
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.522.951,41	1.424.300	1.522.951
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.077,26	16.500	19.225
		30320000 Hundesteuer	5.532,00	5.300	5.967
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.044,00	118.000	130.586
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.898.498,79	1.845.800	2.314.848
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.513.562,40	1.500.000	1.642.125
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	109.891
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.930,06	13.500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330.099,65	332.300	545.289
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.108,26	0	1.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.295,10	0	1.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.503,32	0	12.894
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	367.700	327.705
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	153.100	182.409
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	214.600	145.296
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.890,40	772.200	1.044.946
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.399,40	13.600	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.403,41	715.600	994.446
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.087,59	43.000	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.120,98	46.900	58.265
		34110000 Mieten und Pachten	7.572,38	19.300	32.515
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.508,60	24.100	23.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900,00	2.400	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.140,00	1.100	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.363,33	9.900	9.450
		34810000 Erstattungen vom Land	2.081,37	2.000	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.442,39	2.400	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.965,11	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.381,81	700	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,65	4.800	1.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.449,93	8.200	2.110
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.310,32	8.000	2.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,40	100	60
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,21	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.678,82	73.300	79.550
		35110000 Konzessionsabgaben	29.674,43	30.700	35.800
		35210000 Erstattung von Steuern	0,40	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.473,93	1.800	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	880,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	300	750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.947.556,41**	**5.088.100**	**6.209.231**
12	-	Personalaufwendungen	1.884.960,57-	2.016.900-	2.187.817-
		40110000 Beamte	186.612,16-	178.000-	186.598-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.221.515,90-	1.300.600-	1.476.765-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.944,84-	1.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.194,99-	142.000-	64.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.433,29-	107.650-	118.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	267.371,58-	287.050-	334.993-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.887,81-	600-	7.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.983,82-	1.260.280-	1.119.103-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.923,91-	171.400-	113.113-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117.539,83-	252.600-	110.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.223,83-	21.400-	23.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.518,10-	60.300-	62.050-
		42310000 Mieten und Pachten	33.676,68-	32.580-	34.343-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	219.294,91-	210.800-	230.660-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.599,66-	24.700-	20.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.240,83-	75.000-	45.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.666,00-	40.600-	47.450-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.398,48-	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.242,18-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	11.503,33-	13.500-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	381.156,08-	353.900-	414.036-
15	-	Abschreibungen	0,07-	856.000-	903.402-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	856.000-	903.402-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339,39-	600-	300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	256,18-	500-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,21-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.741.793,12-	1.766.900-	2.007.097-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.817,73-	7.000-	32.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.649,13-	282.200-	317.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.424,36-	15.200-	9.609-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.964,83-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	17.109,30-	15.500-	47.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	671.454,80-	680.000-	706.412-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	744.372,97-	767.000-	893.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.075,59-	175.900-	190.967-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.396,17-	23.300-	29.091-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	60,00-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.277,92-	23.500-	25.712-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.900,17-	64.200-	59.733-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	488,34-	2.200-	850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.228,85-	61.500-	72.781-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.626,14-	0	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	98,00-	600-	300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.801.152,56-**	**6.076.580-**	**6.408.686-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.403,85**	**988.480-**	**199.455-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	205.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	100.000	205.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**100.000**	**205.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**146.403,85**	**888.480-**	**5.545**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	725.850-	199.455-
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	725.850-	199.455-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.050.096,19	1.964.100	2.372.357	0
		60110000 Grundsteuer A	49.603,68	50.000	28.466	0
		60120000 Grundsteuer B	170.948,59	200.000	204.702	0
		60130000 Gewerbesteuer	166.179,63	150.000	460.460	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.512.902,83	1.424.300	1.522.951	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.747,46	16.500	19.225	0
		60320000 Hundesteuer	5.670,00	5.300	5.967	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.044,00	118.000	130.586	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896.484,34	1.845.800	2.314.848	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.513.562,40	1.500.000	1.642.125	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	109.891	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.084,42	13.500	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	331.299,65	332.300	545.289	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.954,85	0	1.800	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	486,48	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.295,10	0	1.650	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.801,44	0	12.894	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.849,20	772.200	1.044.946	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.639,60	13.600	15.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814.816,01	715.600	994.446	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	29.393,59	43.000	35.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.550,92	46.900	58.265	0
		64110000 Mieten und Pachten	38.205,92	19.300	32.515	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.275,00	24.100	23.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	930,00	2.400	0	0
		64610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.140,00	1.100	2.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.537,14	9.900	9.450	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.213,86	2.000	4.400	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.442,39	2.400	2.300	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	20.420,48	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.872,71	700	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587,70	4.800	1.750	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.445,73	8.200	2.110	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79.310,32	8.000	2.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	56,40	100	60	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	79,01	100	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.521,58	73.300	79.550	0
		65110000 Konzessionsabgaben	36.066,33	30.700	35.800	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,32	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.832,87	1.800	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	197,00	500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	425,00	300	750	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.028.485,10**	**4.720.400**	**5.881.526**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.889.089,94-	2.016.900-	2.187.817-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	190.780,95-	178.000-	186.598-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	936,07	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.222.370,08-	1.300.600-	1.476.765-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.987,31-	1.000-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.194,99-	142.000-	64.310-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	97.433,29-	107.650-	118.020-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	267.371,58-	287.050-	334.993-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.887,81-	600-	7.131-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.287,54-	1.260.280-	1.119.103-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	93.219,44-	171.400-	113.113-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	85.539,83-	252.600-	110.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.928,55-	21.400-	23.250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.837,31-	60.300-	62.050-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72310000 Mieten und Pachten	31.856,68-	32.580-	34.343-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	211.102,33-	210.800-	230.660-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.574,81-	24.700-	20.800-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.042,53-	75.000-	45.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44.455,14-	40.600-	47.450-	0
		72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
		72710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.952,33-	500-	2.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.266,67-	3.000-	2.000-	0
		72750000 Lernmittel	11.271,36-	13.500-	13.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	125,00-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	387.115,56-	353.900-	414.036-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339,39-	600-	300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	256,18-	500-	200-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,21-	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.698.020,44-	1.766.900-	2.007.097-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.588,71-	7.000-	32.700-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	242.859,24-	282.200-	317.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.135,22-	15.200-	9.609-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	10.609,50-	15.500-	47.400-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	671.454,80-	680.000-	706.412-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	744.372,97-	767.000-	893.976-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.000,24-	175.900-	190.967-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.516,17-	23.300-	29.091-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	60,00-	500-	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.925,31-	23.500-	25.712-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	66.411,54-	64.200-	59.733-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	477,54-	2.200-	850-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	53.878,29-	61.500-	72.781-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	627,39-	0	2.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	104,00-	600-	300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.738.737,55-**	**5.220.580-**	**5.505.283-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**289.747,55**	**500.180-**	**376.243**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.308.100	2.321.100	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	908.100	1.547.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	400.000	773.700	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.464,30	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.464,30	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.464,30**	**1.608.100**	**2.321.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000-	1.178.695-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	70.000-	1.178.695-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300.000-	3.537.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000-	170.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000.000-	3.004.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	363.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.300-	76.993-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	27.300-	25.093-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	51.900-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	4.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	75.195-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	75.195-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.411.300-**	**4.868.383-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.464,30**	**803.200-**	**2.547.283-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**292.211,85**	**1.303.380-**	**2.171.040-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.345,84-	51.000-	51.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	51.000-	51.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	51.345,84-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**51.345,84-**	**51.000-**	**51.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**240.866,01**	**1.354.380-**	**2.222.040-**	**0**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.664.196	3.750.776	2.840.184	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.664.196	3.750.776	2.840.184	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.100	2.372.357	2.419.804	2.468.200	2.517.564
		30110000 Grundsteuer A	50.000	28.466	29.035	29.616	30.208
		30120000 Grundsteuer B	200.000	204.702	208.796	212.972	217.232
		30130000 Gewerbesteuer	150.000	460.460	469.669	479.062	488.643
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.424.300	1.522.951	1.553.410	1.584.478	1.616.168
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.500	19.225	19.610	20.002	20.402
		30320000 Hundesteuer	5.300	5.967	6.086	6.208	6.332
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.000	130.586	133.198	135.862	138.579
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.845.800	2.314.848	2.361.145	2.408.368	2.456.535
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000	1.642.125	1.674.968	1.708.467	1.742.636
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	109.891	112.089	114.330	116.617
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	1.200	1.224	1.248	1.273
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	332.300	545.289	556.195	567.318	578.665
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.800	1.836	1.873	1.910
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.650	1.683	1.717	1.751
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	12.894	13.151	13.415	13.683
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.700	327.705	334.259	340.944	347.763
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	153.100	182.409	186.057	189.778	193.574
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	214.600	145.296	148.202	151.166	154.189
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.200	1.044.946	1.065.845	1.087.162	1.108.905
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.600	15.000	15.300	15.606	15.918
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.600	994.446	1.014.335	1.034.621	1.055.314
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.000	35.500	36.210	36.934	37.673
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	58.265	59.430	60.619	61.831
		34110000 Mieten und Pachten	19.300	32.515	33.165	33.829	34.505
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.100	23.500	23.970	24.449	24.938
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.100	2.250	2.295	2.341	2.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.450	9.639	9.832	10.028

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	4.400	4.488	4.578	4.669
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	2.300	2.346	2.393	2.441
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	1.000	1.020	1.040	1.061
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	1.750	1.785	1.821	1.857
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.200	2.110	2.152	2.195	2.239
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	60	61	62	64
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	50	51	52	53
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.300	79.550	81.141	82.764	84.419
		35110000 Konzessionsabgaben	30.700	35.800	36.516	37.246	37.991
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.800	2.500	2.550	2.601	2.653
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	500	510	520	531
		35620300 Verspätungszuschlag	300	750	765	780	796
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.088.100**	**6.209.231**	**6.333.415**	**6.460.083**	**6.589.285**
12	-	Personalaufwendungen	2.016.900-	2.187.817-	2.253.451-	2.321.055-	2.390.686-
		40110000 Beamte	178.000-	186.598-	192.196-	197.962-	203.901-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300.600-	1.476.765-	1.521.068-	1.566.700-	1.613.701-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.000-	64.310-	66.239-	68.226-	70.273-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107.650-	118.020-	121.560-	125.207-	128.964-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	287.050-	334.993-	345.043-	355.394-	366.056-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	7.131-	7.344-	7.565-	7.792-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.280-	1.119.103-	1.141.485-	1.164.314-	1.187.601-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171.400-	113.113-	115.375-	117.683-	120.036-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	252.600-	110.500-	112.710-	114.964-	117.263-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.400-	23.250-	23.715-	24.189-	24.673-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.300-	62.050-	63.291-	64.557-	65.848-
		42310000 Mieten und Pachten	32.580-	34.343-	35.030-	35.731-	36.445-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	210.800-	230.660-	235.273-	239.979-	244.778-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.700-	20.800-	21.216-	21.640-	22.073-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.000-	45.900-	46.818-	47.754-	48.709-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.600-	47.450-	48.399-	49.367-	50.354-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	500-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42750000 Lernmittel	13.500-	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	353.900-	414.036-	422.317-	430.764-	439.379-
15	-	Abschreibungen	856.000-	903.402-	921.471-	939.900-	958.698-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	856.000-	903.402-	921.471-	939.900-	958.698-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	300-	306-	312-	318-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500-	200-	204-	208-	212-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	102-	104-	106-
17	-	Transferaufwendungen	1.766.900-	2.007.097-	2.047.239-	2.088.184-	2.129.947-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	32.700-	33.354-	34.021-	34.702-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	282.200-	317.000-	323.340-	329.807-	336.403-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200-	9.609-	9.801-	9.997-	10.197-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.500-	47.400-	48.348-	49.315-	50.301-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	680.000-	706.412-	720.540-	734.951-	749.650-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	767.000-	893.976-	911.856-	930.093-	948.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.900-	190.967-	194.786-	198.682-	202.656-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.300-	29.091-	29.672-	30.266-	30.871-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.500-	25.712-	26.227-	26.751-	27.286-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.200-	59.733-	60.927-	62.146-	63.389-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	850-	867-	884-	902-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.500-	72.781-	74.237-	75.722-	77.236-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	600-	300-	306-	312-	318-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.076.580-**	**6.408.686-**	**6.558.737-**	**6.712.447-**	**6.869.906-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**988.480-**	**199.455-**	**225.322-**	**252.363-**	**280.621-**
21	+	Außerordentliche Erträge	100.000	205.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	100.000	205.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**100.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**888.480-**	**5.545**	**225.322-**	**252.363-**	**280.621-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	888.480-	0	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	888.480-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.964.100	2.372.357	2.419.804	2.468.200	2.517.564
		60110000 Grundsteuer A	50.000	28.466	29.035	29.616	30.208
		60120000 Grundsteuer B	200.000	204.702	208.796	212.972	217.232
		60130000 Gewerbesteuer	150.000	460.460	469.669	479.062	488.643
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.424.300	1.522.951	1.553.410	1.584.478	1.616.168
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.500	19.225	19.610	20.002	20.402
		60320000 Hundesteuer	5.300	5.967	6.086	6.208	6.332
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.000	130.586	133.198	135.862	138.579
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.800	2.314.848	2.361.145	2.408.368	2.456.535
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000	1.642.125	1.674.968	1.708.467	1.742.636
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	109.891	112.089	114.330	116.617
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.500	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	1.200	1.224	1.248	1.273
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	332.300	545.289	556.195	567.318	578.665
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.800	1.836	1.873	1.910
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	1.650	1.683	1.717	1.751
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	12.894	13.151	13.415	13.683
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.200	1.044.946	1.065.845	1.087.162	1.108.905
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.600	15.000	15.300	15.606	15.918
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.600	994.446	1.014.335	1.034.621	1.055.314
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	43.000	35.500	36.210	36.934	37.673
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	58.265	59.430	60.619	61.831
		64110000 Mieten und Pachten	19.300	32.515	33.165	33.829	34.505
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.100	23.500	23.970	24.449	24.938
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0
		64610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.100	2.250	2.295	2.341	2.388
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.450	9.639	9.832	10.028
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	4.400	4.488	4.578	4.669
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	2.300	2.346	2.393	2.441

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	1.000	1.020	1.040	1.061
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	1.750	1.785	1.821	1.857
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.200	2.110	2.152	2.195	2.239
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	60	61	62	64
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	50	51	52	53
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.300	79.550	81.141	82.764	84.419
		65110000 Konzessionsabgaben	30.700	35.800	36.516	37.246	37.991
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.800	2.500	2.550	2.601	2.653
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	500	510	520	531
		65620300 Verspätungszuschlag	300	750	765	780	796
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.720.400**	**5.881.526**	**5.999.156**	**6.119.139**	**6.241.522**
10	-	Personalauszahlungen	2.016.900-	2.187.817-	2.253.451-	2.321.055-	2.390.686-
		70110000 Bezüge der Beamten	178.000-	186.598-	192.196-	197.962-	203.901-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.300.600-	1.476.765-	1.521.068-	1.566.700-	1.613.701-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	142.000-	64.310-	66.239-	68.226-	70.273-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	107.650-	118.020-	121.560-	125.207-	128.964-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	287.050-	334.993-	345.043-	355.394-	366.056-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	600-	7.131-	7.344-	7.565-	7.792-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.280-	1.119.103-	1.141.485-	1.164.314-	1.187.601-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	171.400-	113.113-	115.375-	117.683-	120.036-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	252.600-	110.500-	112.710-	114.964-	117.263-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.400-	23.250-	23.715-	24.189-	24.673-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.300-	62.050-	63.291-	64.557-	65.848-
		72310000 Mieten und Pachten	32.580-	34.343-	35.030-	35.731-	36.445-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	210.800-	230.660-	235.273-	239.979-	244.778-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.700-	20.800-	21.216-	21.640-	22.073-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.000-	45.900-	46.818-	47.754-	48.709-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.600-	47.450-	48.399-	49.367-	50.354-
		72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		72710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	500-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		72750000 Lernmittel	13.500-	13.000-	13.260-	13.525-	13.796-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	353.900-	414.036-	422.317-	430.764-	439.379-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600-	300-	306-	312-	318-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	500-	200-	204-	208-	212-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	102-	104-	106-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.766.900-	2.007.097-	2.047.239-	2.088.184-	2.129.947-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.000-	32.700-	33.354-	34.021-	34.702-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	282.200-	317.000-	323.340-	329.807-	336.403-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.200-	9.609-	9.801-	9.997-	10.197-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	15.500-	47.400-	48.348-	49.315-	50.301-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	680.000-	706.412-	720.540-	734.951-	749.650-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	767.000-	893.976-	911.856-	930.093-	948.694-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.900-	190.967-	194.786-	198.682-	202.656-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	100-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.300-	29.091-	29.672-	30.266-	30.871-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.500-	25.712-	26.227-	26.751-	27.286-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64.200-	59.733-	60.927-	62.146-	63.389-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	850-	867-	884-	902-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	61.500-	72.781-	74.237-	75.722-	77.236-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	600-	300-	306-	312-	318-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.220.580-**	**5.505.283-**	**5.637.267-**	**5.772.547-**	**5.911.208-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**500.180-**	**376.243**	**361.889**	**346.592**	**330.314**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.100	2.321.100	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	908.100	1.547.400	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	773.700	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	300.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.100**	**2.321.100**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	1.178.695-	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	70.000-	1.178.695-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	3.537.500-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	170.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000-	3.004.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	363.500-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.300-	76.993-	600.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.300-	25.093-	600.000-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	51.900-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	4.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	75.195-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	75.195-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.411.300-**	**4.868.383-**	**600.000-**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**803.200-**	**2.547.283-**	**600.000-**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.303.380-**	**2.171.040-**	**238.111-**	**346.592**	**330.314**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**51.000-**	**51.000-**	**51.000-**	**51.000-**	**51.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.354.380-**	**2.222.040-**	**289.111-**	**295.592**	**279.314**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.750.776	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.750.776	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.773,38	13.500	25.330
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.773,38	13.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.102
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.200	6.102
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,90	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	217,90	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.137,38	5.600	7.080
		34110000 Mieten und Pachten	7.137,38	5.600	7.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,37	700	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,37	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,21	100	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,21	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.003,99	2.600	3.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.473,93	1.800	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	880,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	300	750
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.246,23**	**28.800**	**42.412**
12	-	Personalaufwendungen	683.188,74-	749.800-	769.764-
		40110000 Beamte	186.612,16-	178.000-	186.598-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.245,29-	326.000-	390.001-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	948,18-	300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.194,99-	142.000-	64.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.560,09-	28.250-	32.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.156,03-	74.650-	89.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	600-	6.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.591,75-	280.300-	318.849-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.953,60-	14.400-	10.013-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.758,09-	6.900-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.715,07-	7.900-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	111,05-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.966,94-	29.800-	25.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.842,69-	10.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.275,45-	3.500-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.278,41-	19.200-	18.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	157.690,45-	188.500-	239.136-
15	-	Abschreibungen	0,07-	40.700-	72.701-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.700-	72.701-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,21-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,21-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	19,28	1.800-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19,28	1.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.019,84-	83.800-	100.798-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.585,17-	17.500-	23.631-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	60,00-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703,80-	100-	1.066-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.197,29-	24.400-	23.633-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,50-	1.100-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.188,08-	39.500-	51.669-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	98,00-	600-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.007.864,33-**	**1.156.500-**	**1.264.713-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**978.618,10-**	**1.127.700-**	**1.222.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.749,85	285.300	1.401.739
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.749,85	285.300	1.401.739
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.069,23-	38.700-	226.857-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.069,23-	38.700-	226.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.895-	16.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.895-	16.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.680,62**	**226.705**	**1.158.182**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.937,48-	900.995-	64.118-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.309,00	22.600	36.310	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.773,38	13.500	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,00	0	25.330	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	217,90	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.137,38	5.600	7.080	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.416,03	700	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,37	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.832,87	1.800	2.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	197,00	500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	425,00	300	750	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	79,01	100	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.874,97-	1.115.800-	1.192.012-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	190.780,95-	178.000-	186.598-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	936,07	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.245,29-	326.000-	390.001-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	948,18-	300-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.194,99-	142.000-	64.310-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.560,09-	28.250-	32.624-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.156,03-	74.650-	89.829-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	528,00	600-	6.402-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.862,01-	14.400-	10.013-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.905,49-	6.900-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.715,07-	7.900-	5.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	111,05-	100-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	21.397,53-	29.800-	25.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.842,69-	10.000-	12.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.065,85-	3.500-	3.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.854,47-	19.200-	18.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	155.504,50-	188.500-	239.136-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.660,71-	1.800-	2.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.705,17-	17.500-	23.631-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	60,00-	500-	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703,80-	100-	1.066-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29.727,52-	24.400-	23.633-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,50-	1.100-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.962,94-	39.500-	51.669-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	104,00-	600-	300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,21-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**992.565,97-**	**1.093.200-**	**1.155.702-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.100	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	8.100	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	300.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**308.100**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000-	1.173.695-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	60.000-	1.173.695-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	198.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	27.593-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.000-	25.093-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	65.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**86.000-**	**1.464.888-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**222.100**	**1.464.888-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**992.565,97-**	**871.100-**	**2.620.589-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.773,38	13.500	25.330
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.773,38	13.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.102
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.200	6.102
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,90	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	217,90	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.137,38	5.600	7.080
		34110000 Mieten und Pachten	7.137,38	5.600	7.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,37	700	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,37	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,21	100	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,21	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.003,99	2.600	3.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.473,93	1.800	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	880,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	300	750
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.246,23**	**28.800**	**42.412**
12	-	Personalaufwendungen	683.188,74-	749.800-	769.764-
		40110000 Beamte	186.612,16-	178.000-	186.598-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.245,29-	326.000-	390.001-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	948,18-	300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.194,99-	142.000-	64.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.560,09-	28.250-	32.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.156,03-	74.650-	89.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	600-	6.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.591,75-	280.300-	318.849-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.953,60-	14.400-	10.013-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.758,09-	6.900-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.715,07-	7.900-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	111,05-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.966,94-	29.800-	25.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.842,69-	10.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.275,45-	3.500-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.278,41-	19.200-	18.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	157.690,45-	188.500-	239.136-
15	-	Abschreibungen	0,07-	40.700-	72.701-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.700-	72.701-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,21-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,21-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	19,28	1.800-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19,28	1.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.019,84-	83.800-	100.798-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.585,17-	17.500-	23.631-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	60,00-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703,80-	100-	1.066-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.197,29-	24.400-	23.633-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,50-	1.100-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.188,08-	39.500-	51.669-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	98,00-	600-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.007.864,33-**	**1.156.500-**	**1.264.713-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**978.618,10-**	**1.127.700-**	**1.222.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.749,85	285.300	1.401.739
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.749,85	285.300	1.401.739
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.069,23-	38.700-	226.857-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.069,23-	38.700-	226.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.895-	16.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.895-	16.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.680,62	226.705	1.158.182
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.937,48-	900.995-	64.118-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde bei kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
11100010	44310000	5.000,00 €	Mittel für Gemeinderat zur Vorbereitung Bürgermeisterwahl 2028

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	107.879,52-	105.300-	112.800-
		40110000 Beamte	108.143,52-	105.000-	109.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,80-	0	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	515,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.344,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	361,80-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	782-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	782-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.688,03-	19.100-	30.381-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.585,17-	17.500-	23.631-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	60,00-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,86-	1.100-	6.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.788,35-**	**124.400-**	**144.563-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.788,35-**	**124.400-**	**144.563-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.400	184.616
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	184.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.570-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.400**	**131.046**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.788,35-**	**107.000-**	**13.517-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. U. Dokum.

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht zum Beispiel Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Zuschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-, Orts- und / oder Kreisrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	363-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**363-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**363-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,30-	9.000-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.039,30-	9.000-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.039,30-**	**9.000-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.039,30-**	**9.000-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.703
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.703
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,42-	2.150-	5.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.622,42-	2.150-	5.663-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.622,42-**	**2.150-**	**6.039**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.661,72-**	**11.150-**	**2.461-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
11200010	42910000	8.500,00 €	Neuausstattung IT Rathaus (Technik, Service und Support)
11200010	42910000	4.884,00 €	Installation Firewall Management
11200010	42910000	8.500,00 €	Dokumentenmanagement Server-Migration enaio
11200020	42910000	4.500,00 €	Umstellung KM-Personal auf H4S4
11200020	42910000	9.000,00 €	Datenmigration SAP S/4 HANA

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.752,87-	97.500-	87.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,16-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,08-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.501,63-	97.000-	87.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	1.588-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.400-	1.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,84-	700-	1.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	556,92-	0	920-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,92-	700-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.460,71-**	**100.600-**	**90.508-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.460,71-**	**100.600-**	**90.508-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	72.189
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	72.189
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.600**	**72.189**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.460,71-**	**79.000-**	**18.319-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
11210010	44310000	1.875,23 €	Stellung Fachkraft für Arbeitssicherheit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	168.399,63-	215.300-	144.508-
		40110000 Beamte	78.468,64-	73.000-	76.998-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.194,99-	142.000-	64.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,26-	2.500-	2.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.137,38-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.716,88-	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19,28	1.800-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19,28	1.800-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.842,37-	22.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.883,27-	11.500-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	179,10-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.780,00-	10.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.076,98-**	**242.100-**	**171.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.076,98-**	**242.100-**	**171.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	270.796
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	270.796
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200**	**270.796**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.076,98-**	**241.900-**	**99.538**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
11220000	42910000	1.800,00 €	Kommunales Steuerrecht / Tax Compliance Management

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,21	100	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,21	100	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.003,99	2.600	3.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.473,93	1.800	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	880,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	300	750
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.087,20**	**2.700**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	93.056,01-	100.500-	188.193-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.814,30-	77.000-	144.207-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.723,51-	6.500-	11.698-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.518,20-	17.000-	32.288-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.854,44-	70.800-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.854,44-	70.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,07-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,21-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,21-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00-	2.100-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,00-	1.500-	250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	98,00-	600-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.265,73-**	**173.500-**	**268.843-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.178,53-**	**170.800-**	**265.043-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.600	178.088
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.600	178.088
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.991-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.991-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.600**	**152.097**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.178,53-	139.200-	112.946-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,92-	10.000-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.605,92-	10.000-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.605,92-**	**10.000-**	**9.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.605,92-**	**10.000-**	**9.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.650	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.650	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.279-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.650**	**1.279-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.605,92-**	**7.350-**	**10.879-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
11240000	42910000	5.000,00 €	Prüfung der Feuerlöscher (Rathaus, Kindergarten, Grundschule, …)
11240200	42910000	16.566,67 €	Kommunales Energiemanagement
11240210	42110000	5.000,00 €	Verschiedene kleinere Renovierungsarbeiten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	769
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.700	769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,00	100	1.080
		34110000 Mieten und Pachten	1.129,00	100	1.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.129,00**	**2.500**	**27.179**
12	-	Personalaufwendungen	3.852,94-	3.900-	3.973-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.462,36-	3.000-	3.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	654,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193,55-	250-	247-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	542,42-	650-	676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,27-	42.500-	85.586-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.756,98-	9.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.281,76-	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.237,76-	1.800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.527,77-	14.800-	12.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.215,00-	1.200-	1.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	15.000-	62.986-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	32.411-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.300-	32.411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.883,46-	19.000-	20.532-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	73-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.774,08-	3.000-	2.783-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.035,94-	16.000-	17.676-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.755,67-**	**73.700-**	**142.503-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.626,67-**	**71.200-**	**115.324-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.250	168.364
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.250	168.364
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.312,87-	19.200-	49.021-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.312,87-	19.200-	49.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.895-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.895-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.312,87-**	**8.845-**	**119.343**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.939,54-**	**80.045-**	**4.019**

11240210 Rathaus Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.852,94-	3.900-	3.973-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.462,36-	3.000-	3.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	654,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193,55-	250-	247-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	542,42-	650-	676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687,44-	16.100-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.560,42-	4.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	551,32-	1.000-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.691,37-	9.800-	8.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	884,33-	800-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	24.007-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	24.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,99-	2.000-	2.073-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	73-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.991,55-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.605,37-**	**23.000-**	**77.253-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.605,37-**	**23.000-**	**77.253-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.250	118.420
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.250	118.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.551,88-	11.650-	15.568-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.551,88-	11.650-	15.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	115-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.551,88-	485	102.852
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.157,25-	22.515-	25.598

11240220 Ortsverwaltung Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	769
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.700	769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	49,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49,00**	**2.500**	**769**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,71-	5.400-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	365,82-	1.000-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,80-	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.796,42-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330,67-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	4.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	4.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,53-	1.000-	783-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	782,53-	1.000-	783-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.307,24-**	**11.400-**	**8.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.258,24-**	**8.900-**	**7.833-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.028
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.028
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963,10-	2.050-	2.143-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	963,10-	2.050-	2.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**963,10-**	**3.250-**	**10.885**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.221,34-**	**12.150-**	**3.052**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Betriebs des Bauhofs
- Betrieb und Unterhaltung von Bauhoffahrzeugen

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
11250010	42220000	2.500,00 €	Kleinmaschinen und Geräte
11250010	42220000	500,00 €	neue Werkzeugtasche

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	5.333
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.500	5.333
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**5.333**
12	-	Personalaufwendungen	164.901,21-	172.500-	238.032-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.598,37-	130.000-	179.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.821,85-	11.500-	15.663-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.480,99-	31.000-	42.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.693,01-	40.400-	37.163-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	841,82-	3.400-	1.513-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.927,17-	6.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,53-	5.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.188,17-	14.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.842,69-	10.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	794,07-	1.000-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	943,56-	1.000-	750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	34.875-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.000-	34.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,63-	3.100-	2.401-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	73-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962,31-	1.300-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,48-	1.500-	1.328-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.649,85-**	**246.000-**	**312.471-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.649,85-**	**241.500-**	**307.138-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.749,85	194.800	314.736
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.749,85	194.800	314.736
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.646,34-	7.950-	36.578-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.646,34-	7.950-	36.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.103,51**	**183.850**	**272.958**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.546,34-**	**57.650-**	**34.180-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräte und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie der Postversandbearbeitung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.773,38	13.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.773,38	13.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,90	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	217,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.021,65**	**13.600**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	145.099,43-	152.300-	82.259-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.370,26-	116.000-	62.812-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	293,57-	300-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.821,18-	10.000-	5.017-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.614,42-	26.000-	14.428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,23-	13.500-	13.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104,70-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.001,87-	8.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.619,81-	5.500-	5.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.088-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,85-	5.200-	3.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.209,85-	5.200-	3.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.185,51-**	**171.000-**	**101.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.163,86-**	**157.400-**	**101.147-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	201.248
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	201.248
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.974-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.974-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800	167.274
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.163,86-	152.600-	66.127

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden zum Beispiel für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008,38	5.500	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.008,38	5.500	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.008,38**	**5.500**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,57-	4.100-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	354,80-	2.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	111,05-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101,15-	1.000-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.714,57-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	956-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,74-	2.000-	11.064-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.754,74-	2.000-	11.064-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.036,31-**	**6.100-**	**15.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.027,93-**	**600-**	**9.221-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.487,60-	9.400-	20.417-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.487,60-	9.400-	20.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	11.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.487,60-**	**24.400-**	**31.917-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.515,53-**	**25.000-**	**41.138-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Gebäudemanagement - Beschaffung 4x Defi													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000004: Pauschalbetrag Umsetzung Bauschau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200003: Umstellung Digitales Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200004: Kommunales Energiemanagement													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200006: Abtrennung Kasse und Kämmerei													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200007: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200009: Neuaustattung IT Rathaus Hardware													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	65.600-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	65.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200010: Neuaustattung IT Rathaus Erstinstallatio													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.693-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.693-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.693-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200011: Neuinstallation Firewall Management													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010000: Bauhof -Beschaffung bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010003: Anschaffung Mulchgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010006: Kraftstofftank für Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000001: Besch. Waschmaschine, bzw. Waschtrockner													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erwerb/Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Baugebiet Unterer Weiher II Att.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.287-	0	0	0,00	0	144.287-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	144.287-	0	0	0,00	0	144.287-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.287-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**144.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.287-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**144.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.287-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**144.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Baugebiet Häldele III Oggelsbeuren													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	969.408-	0	0	0,00	0	969.408-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	969.408-	0	0	0,00	0	969.408-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969.408-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**969.408-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**969.408-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**969.408-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**969.408-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**969.408-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000008: Abwicklung alter Veränderungsnachweise													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000009: Grunderwerb Gemeinde Attenweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.163,01	332.300	437.503
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156,68	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330.099,65	332.300	419.959
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.108,26	0	1.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.295,10	0	1.650
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.503,32	0	12.894
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.500	321.447
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	146.900	176.307
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	214.600	145.141
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.672,50	772.100	1.044.846
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.181,50	13.500	14.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.403,41	715.600	994.446
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.087,59	43.000	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.983,60	41.300	51.185
		34110000 Mieten und Pachten	435,00	13.700	25.435
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.508,60	24.100	23.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900,00	2.400	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.140,00	1.100	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.332,96	9.200	9.450
		34810000 Erstattungen vom Land	2.081,37	2.000	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.442,39	2.400	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.965,11	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.381,81	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	462,28	4.800	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.674,43	30.700	35.800
		35110000 Konzessionsabgaben	29.674,43	30.700	35.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.192.826,50**	**1.547.100**	**1.900.231**
12	-	Personalaufwendungen	1.201.771,83-	1.267.100-	1.418.053-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	911.270,61-	974.600-	1.086.764-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.996,66-	700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.873,20-	79.400-	85.396-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.215,55-	212.400-	245.164-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.415,81-	0	729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.392,07-	979.980-	800.253-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.970,31-	157.000-	103.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117.539,83-	252.600-	110.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.465,74-	14.500-	19.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.803,03-	52.400-	56.150-
		42310000 Mieten und Pachten	33.565,63-	32.480-	34.243-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	194.327,97-	181.000-	205.360-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.756,97-	14.700-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.965,38-	71.500-	42.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.387,59-	21.400-	28.950-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.398,48-	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.242,18-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	11.503,33-	13.500-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	223.465,63-	165.400-	174.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	815.300-	830.702-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	815.300-	830.702-
17	-	Transferaufwendungen	308.875,33-	302.600-	356.809-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.837,01-	5.200-	30.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.649,13-	282.200-	317.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.424,36-	15.200-	9.609-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.964,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.909,41-	91.100-	88.669-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.811,00-	5.800-	5.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.574,12-	23.400-	24.646-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.556,54-	38.800-	34.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300,84-	1.100-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.040,77-	22.000-	21.113-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.626,14-	0	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.358.948,64-**	**3.456.080-**	**3.494.485-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.166.122,14-**	**1.908.980-**	**1.594.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.150	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.680,62-	249.700-	1.189.059-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	152.680,62-	249.700-	1.189.059-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.415-	125.145-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.415-	125.145-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.680,62-**	**327.965-**	**1.314.204-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.318.802,76-**	**2.236.945-**	**2.908.458-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.363.150,47	1.185.600	1.578.783	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	311,04	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	330.099,65	332.300	419.959	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.954,85	0	1.800	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	486,48	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.295,10	0	1.650	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.801,44	0	12.894	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.421,70	13.500	14.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814.816,01	715.600	994.446	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	29.393,59	43.000	35.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	31.068,54	13.700	25.435	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.275,00	24.100	23.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	930,00	2.400	0	0
		64610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.140,00	1.100	2.250	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.213,86	2.000	4.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.442,39	2.400	2.300	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	20.420,48	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.456,68	0	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.557,33	4.800	1.750	0
		65110000 Konzessionsabgaben	36.066,33	30.700	35.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.022,79-	2.640.780-	2.663.783-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	912.124,79-	974.600-	1.086.764-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.039,13-	700-	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.873,20-	79.400-	85.396-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.215,55-	212.400-	245.164-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	17.415,81-	0	729-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	83.357,43-	157.000-	103.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	85.539,83-	252.600-	110.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.023,06-	14.500-	19.250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.122,24-	52.400-	56.150-	0
		72310000 Mieten und Pachten	31.745,63-	32.480-	34.243-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	189.704,80-	181.000-	205.360-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.732,12-	14.700-	8.800-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.976,68-	71.500-	42.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.600,67-	21.400-	28.950-	0
		72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
		72710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.952,33-	500-	2.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.266,67-	3.000-	2.000-	0
		72750000 Lernmittel	11.271,36-	13.500-	13.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	125,00-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	231.611,06-	165.400-	174.900-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.928,00-	5.200-	30.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	242.859,24-	282.200-	317.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.135,22-	15.200-	9.609-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.811,00-	5.800-	5.460-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.221,51-	23.400-	24.646-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.537,68-	38.800-	34.600-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	290,04-	1.100-	350-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	16.915,35-	22.000-	21.113-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	627,39-	0	2.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**932.872,32-**	**1.455.180-**	**1.085.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	2.321.100	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	1.547.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	400.000	773.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.464,30	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.464,30	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.464,30**	**1.300.000**	**2.321.100**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	5.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	10.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300.000-	3.339.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000-	170.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000.000-	3.004.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	165.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.300-	49.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.300-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	49.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	4.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.595-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.595-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.325.300-**	**3.403.495-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.464,30**	**1.025.300-**	**1.082.395-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**930.408,02-**	**2.480.480-**	**2.167.395-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.630,00	6.400	7.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.980,00	6.400	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.650,00	0	1.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	10.878
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.000	10.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.846,94	13.300	16.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.181,50	13.300	14.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.665,44	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,33	6.000	5.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.081,37	2.000	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	809,34	0	800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.640,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	417,30	4.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.425,27**	**36.700**	**41.028**
12	-	Personalaufwendungen	6.329,54-	0	72.496-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	774,34-	0	54.902-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61,70-	0	4.474-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,93-	0	12.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.483,57-	0	729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.872,47-	115.500-	81.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.066,26-	2.000-	1.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.852,94-	6.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.739,52-	18.500-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.962,13-	13.000-	15.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.713,78-	9.700-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.073,28-	61.500-	38.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.511,56-	3.800-	1.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.953,00-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	51.410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	41.600-	51.410-
17	-	Transferaufwendungen	770,00-	800-	1.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00-	800-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.487,77-	34.200-	37.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.786,00-	5.800-	5.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.471,50-	10.000-	13.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.136,47-	14.300-	13.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.467,66-	4.000-	2.260-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.626,14-	0	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.459,78-**	**192.100-**	**243.847-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.034,51-**	**155.400-**	**202.819-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.711,08-	5.500-	60.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.711,08-	5.500-	60.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.270-	4.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.270-	4.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.711,08-**	**9.770-**	**64.930-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.745,59-**	**165.170-**	**267.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,37	2.000	4.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.081,37	2.000	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.081,37**	**2.000**	**4.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,54-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795,92-	2.700-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.030,00-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.765,92-	600-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.414,46-**	**2.700-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.333,09-**	**700-**	**2.300**
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**	**3.333,09-**	**700-**	**2.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen durch Dritte besteht
- Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143,34	500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.128,00	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,34	0	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	809,34	0	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.952,68**	**500**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	544,29-	0	7.201-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74,33-	0	5.490-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,93-	0	472-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.239-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	464,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,00-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.953,00-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,30-	2.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305,30-	2.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.802,59-**	**2.000-**	**9.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**849,91-**	**1.500-**	**7.901-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.711,08-	5.500-	10.763-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.711,08-	5.500-	10.763-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.711,08-**	**5.500-**	**10.763-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.560,99-**	**7.000-**	**18.664-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	0	20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20,00-**	**0**	**20-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20,00-**	**0**	**20-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	377-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	377-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**377-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20,00-**	**0**	**397-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.770,50	11.000	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.770,50	11.000	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,32	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.640,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.410,82**	**11.000**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.177,21-	0	28.696-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297,32-	0	21.961-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,76-	0	1.779-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.957-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.856,13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,34-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.490,34-	8.000-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.604,17-**	**8.000-**	**37.196-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.806,65**	**3.000**	**24.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.974-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.974-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.974-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.806,65**	**3.000**	**40.671-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111,00	1.700	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.111,00	1.700	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.111,00**	**1.700**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.721,52-	0	35.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371,66-	0	27.451-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29,70-	0	2.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.196-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.320,16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,45-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,45-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.949,92-**	**1.000-**	**36.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.838,92-**	**700**	**35.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.814-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.814-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.814-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.838,92-**	**700**	**52.484-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	172,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172,00**	**100**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172,00**	**0**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	414-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	414-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**414-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172,00**	**0**	**314-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie Brand- und Explosionsgefahr

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
12600000	42210000	3.000,00 €	Software FFW Gesamt laufende Aufwendungen
12600000	42610000	3.500,00 €	Kleidung Jugendfeuerwehr und Fahrsicherheitstraining
12600000	42710000	900,00 €	Lehrmaterial Jugendfeuerwehr und Brandschutzerziehung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.630,00	6.400	7.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.980,00	6.400	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.650,00	0	1.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	10.878
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.000	10.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.650,10	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.650,10	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,30	4.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	417,30	4.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.697,40**	**21.400**	**21.028**
12	-	Personalaufwendungen	886,52-	0	729-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31,03-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,93-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	843,25-	0	729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.317,36-	115.000-	79.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.066,26-	2.000-	1.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.852,94-	6.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.839,36-	18.000-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.962,13-	13.000-	15.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.713,78-	9.700-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.073,28-	61.500-	38.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.809,61-	3.800-	1.950-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	51.231-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	41.600-	51.231-
17	-	Transferaufwendungen	770,00-	800-	1.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00-	800-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.694,76-	20.400-	25.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.756,00-	3.800-	4.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.451,50-	10.000-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.393,46-	2.600-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.467,66-	4.000-	2.260-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.626,14-	0	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.668,64-**	**177.800-**	**157.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.971,24-**	**156.400-**	**136.752-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.938-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.270-	4.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.270-	4.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.270-**	**20.208-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.971,24-**	**160.670-**	**156.960-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
12600010 Feuerwehr Attenweiler

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
12600010	42210000	2.072,00 €	Ersatzteile und Werkzeug
12600010	42220000	1.200,00 €	Zubehör Nebelmaschine und Schlauchtrommel Druckluft
12600010	42510000	1.800,00 €	Fahrzeugunterhalt
12600010	42610000	12.720,00 €	Bekleidung und Lehrgänge
12600010	44310000	535,00 €	Verbrauchsmaterial

12600010 Feuerwehr Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	0	1.650
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.650,00	0	1.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.701
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	2.701
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.889,49	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.889,49	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.539,49**	**5.200**	**6.351**
12	-	Personalaufwendungen	711,25-	0	729-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	711,25-	0	729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.239,03-	50.300-	34.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	311,19-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.732,88-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.996,15-	7.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.661,33-	6.000-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	836,20-	7.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.824,35-	25.800-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	876,93-	1.000-	750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	15.842-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.200-	15.842-
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	400-	205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	400-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,46-	3.500-	5.284-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.492,00-	1.500-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.661,50-	1.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	192,30-	500-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	433,66-	500-	434-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.089,74-**	**65.400-**	**56.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.550,25-**	**60.200-**	**50.159-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.305-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.305-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.930-	1.930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.930-**	**7.235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.550,25-**	**62.130-**	**57.393-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
12600020 Feuerwehr Oggelsbeuren

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
12600020	42210000	1.560,00 €	Ersatzteile und Werkzeug
12600020	42220000	400,00 €	Drucker, Scanner, Wathose
12600020	42510000	100,00 €	Umbau Halterung
12600020	42610000	8.153,00 €	Bekleidung und Lehrgänge
12600020	44310000	128,00 €	Verbrauchsmaterial

12600020 Feuerwehr Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	7.892
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.000	7.892
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.215,96	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.215,96**	**8.000**	**7.892**
12	-	Personalaufwendungen	175,27-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,93-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541,64-	36.300-	22.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	521,98-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,98-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.118,85-	7.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.894,92-	7.000-	8.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	639,33-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.128,58-	17.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	16.194-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.200-	16.194-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	200-	205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00-	200-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,38-	1.650-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.252,00-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.143,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,40-	100-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	264,48-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.643,29-**	**57.350-**	**40.649-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.427,33-**	**49.350-**	**32.757-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.593-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.593-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**5.793-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.427,33-**	**50.550-**	**38.549-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
12600030 Feuerwehr Rupertshofen

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
12600030	42210000	3.214,00 €	Ersatzteile und Werkzeug
12600030	42610000	9.662,00 €	Bekleidung und Lehrgänge
12600030	44310000	330,00 €	Verbrauchsmaterial

12600030 Feuerwehr Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	285
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955,45	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**955,45**	**1.300**	**285**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,63-	17.200-	14.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233,09-	500-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,08-	2.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.332,37-	3.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.238,25-	1.200-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247,40-	9.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,44-	500-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.166-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.200-	11.166-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	200-	205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00-	200-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,89-	1.750-	2.280-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.012,00-	1.000-	780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	302,50-	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	331,68-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,71-	250-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.546,52-**	**30.350-**	**28.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.591,07-**	**29.050-**	**28.016-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.504-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.504-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.140-	1.140-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.140-	1.140-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.140-**	**3.644-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.591,07-**	**30.190-**	**31.660-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	380-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	380-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**380-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**559-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.895,85	12.000	13.951
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.550,75	12.000	13.551
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	345,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	3.457
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	3.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950,00	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.959,80	11.200	8.628
		34110000 Mieten und Pachten	128,00	200	128
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.831,80	11.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,98	400	50
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,98	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.850,63**	**40.600**	**38.086**
12	-	Personalaufwendungen	123.509,44-	101.100-	43.549-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.443,82-	77.000-	33.085-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.444,65-	6.300-	2.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.585,51-	17.800-	7.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.688,65-	88.800-	142.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.606,90-	5.500-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.166,88-	3.000-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.910,82-	5.500-	9.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.820,00-	300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.201,15-	30.000-	41.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.975,57-	5.600-	13.500-
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	6,95-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.214,33-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	8.157,36-	9.000-	8.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.578,69-	26.900-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	61.704-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.300-	61.704-
17	-	Transferaufwendungen	813,72-	300-	305-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	100-	105-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	508,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368,05-	10.700-	9.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	746,44-	700-	781-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.985,89-	4.000-	3.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.610,72-	6.000-	5.758-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.379,86-**	**219.200-**	**257.697-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.529,23-**	**178.600-**	**219.611-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.472,74-	17.950-	69.782-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.472,74-	17.950-	69.782-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.472,74-**	**17.970-**	**69.802-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.001,97-**	**196.570-**	**289.413-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der Grundschulbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch betreuende, begleitende, freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit
    - Beratung
    - Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
21100100	42220000	383,50 €	Bilderrahmen für das obere Stockwerk
21100100	42220000	5.000,00 €	Tische und Stühle für Klasse 1
21100100	42220000	815,00 €	Sport- und Spielmaterial
21100100	42220000	350,00 €	Fahrradständer in Bogenform für E-Bike
21100100	42220000	1.000,00 €	Sitzmobiliar Schulbücherei
21100100	42710000	7.500,00 €	Sicherheitslücke schließen (PCs)
21100100	42750000	2.400,00 €	Projekte
21100110	42110000	25.000,00 €	Schulhausrenovierung innen und außen
21100110	42110000	2.000,00 €	Sekretariat/Rektorat Eingangsbereich
21100110	42210000	1.000,00 €	leichte Freiarbeitstische und Stühle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.895,85	12.000	13.951
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.550,75	12.000	13.551
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	345,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	3.457
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	3.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950,00	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.959,80	11.200	8.628
		34110000 Mieten und Pachten	128,00	200	128
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.831,80	11.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,98	400	50
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,98	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.850,63**	**40.600**	**38.086**
12	-	Personalaufwendungen	123.509,44-	101.100-	43.549-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.443,82-	77.000-	33.085-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.444,65-	6.300-	2.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.585,51-	17.800-	7.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.392,85-	86.300-	137.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.606,90-	5.500-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.166,88-	3.000-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.910,82-	5.500-	9.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.820,00-	300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.201,15-	30.000-	41.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.679,77-	3.100-	9.000-
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	6,95-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.214,33-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	8.157,36-	9.000-	8.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.578,69-	26.900-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	61.704-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.300-	61.704-
17	-	Transferaufwendungen	813,72-	300-	305-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	100-	105-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	508,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368,05-	10.700-	9.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	746,44-	700-	781-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.985,89-	4.000-	3.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.610,72-	6.000-	5.758-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.084,06-**	**216.700-**	**253.197-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.233,43-**	**176.100-**	**215.111-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.472,74-	17.950-	69.108-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.472,74-	17.950-	69.108-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.472,74-**	**17.970-**	**69.128-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.706,17-**	**194.070-**	**284.240-**

21100110 Grundschule Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345,10	0	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	345,10	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	3.457
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	3.457
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,98	400	50
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,98	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390,08**	**7.600**	**3.907**
12	-	Personalaufwendungen	20.864,31-	21.600-	12.806-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.211,79-	16.000-	9.530-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	35,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.193,65-	1.300-	772-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.423,41-	4.300-	2.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.698,78-	69.400-	121.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.283,82-	5.500-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.173,09-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.288,46-	3.500-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.820,00-	300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.174,15-	30.000-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	850,10-	1.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.214,33-	3.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	7.786,58-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.108,25-	15.600-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.100-	60.886-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.100-	60.886-
17	-	Transferaufwendungen	305,00-	300-	305-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	100-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,92-	7.200-	8.040-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	746,44-	700-	781-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,76-	500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.610,72-	6.000-	5.758-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.474,01-**	**116.600-**	**203.537-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.083,93-**	**109.000-**	**199.630-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.240,67-	17.550-	31.839-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.240,67-	17.550-	31.839-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.240,67-**	**17.550-**	**31.839-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.324,60-**	**126.550-**	**231.469-**

21100120 Betreuungsangebot Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.550,75	12.000	13.551
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.550,75	12.000	13.551
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950,00	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,80	11.000	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.831,80	11.000	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.332,55**	**33.000**	**34.051**
12	-	Personalaufwendungen	102.645,13-	79.500-	30.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.232,03-	61.000-	23.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.251,00-	5.000-	1.908-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.162,10-	13.500-	5.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,46-	14.900-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,52-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260,30-	2.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62,76-	100-	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	6,95-	0	0
		42750000 Lernmittel	370,78-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.929,15-	11.300-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	818-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	818-
17	-	Transferaufwendungen	508,72-	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	508,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,75-	500-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,75-	500-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.836,06-**	**95.100-**	**42.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.503,51-**	**62.100-**	**8.559-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,07-	400-	35.733-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	232,07-	400-	35.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232,07-**	**420-**	**35.753-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.735,58-**	**62.520-**	**44.312-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,80-	2.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.295,80-	2.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.295,80-**	**2.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.295,80-**	**2.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	673-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	673-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**673-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.295,80-**	**2.500-**	**5.173-**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,80-	2.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.295,80-	2.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.295,80-**	**2.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.295,80-**	**2.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	673-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	673-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**673-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.295,80-**	**2.500-**	**5.173-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,23-	2.900-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	193,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.425,04-	2.900-	3.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	360,00-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	195-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	195-
17	-	Transferaufwendungen	6.013,01-	9.100-	3.709-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.013,01-	9.100-	3.709-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,80-	600-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,80-	600-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.272,04-**	**13.200-**	**7.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.272,04-**	**13.100-**	**7.654-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.283-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.283-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	40-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40-**	**2.323-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.272,04-**	**13.140-**	**9.977-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Ehrungsabende
- Kulturveranstaltungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,23-	2.900-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	193,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.425,04-	2.900-	3.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	360,00-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	195-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	195-
17	-	Transferaufwendungen	6.013,01-	9.100-	3.709-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.013,01-	9.100-	3.709-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,80-	600-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,80-	600-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.272,04-**	**13.200-**	**7.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.272,04-**	**13.100-**	**7.654-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.283-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.283-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	40-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40-**	**2.323-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.272,04-**	**13.140-**	**9.977-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	220-
17	-	Transferaufwendungen	928,30-	1.000-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	928,30-	1.000-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928,30-**	**1.000-**	**420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**928,30-**	**1.000-**	**420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	490-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	490-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**928,30-**	**1.000-**	**910-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen zum Beispiel Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	220-
17	-	Transferaufwendungen	928,30-	1.000-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	928,30-	1.000-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928,30-**	**1.000-**	**420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**928,30-**	**1.000-**	**420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	490-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	490-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**928,30-**	**1.000-**	**910-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200,68	0	7.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156,68	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.044,00	0	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.740,65	35.500	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.740,65	35.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.941,33**	**35.500**	**37.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.106,37-	38.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86,97-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	31.502,40-	32.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.517,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.570,80-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.570,80-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.677,17-**	**39.800-**	**37.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.264,16**	**4.300-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394,52-	650-	5.455-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	394,52-	650-	5.455-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**394,52-**	**650-**	**5.455-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.869,64**	**4.950-**	**5.555-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung von zum Beispiel Flüchtlingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.740,65	35.500	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.740,65	35.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.740,65**	**35.500**	**30.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.106,37-	38.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86,97-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	31.502,40-	32.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.517,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.106,37-**	**38.000-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.365,72-**	**2.500-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394,52-	650-	4.563-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	394,52-	650-	4.563-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**394,52-**	**650-**	**4.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.760,24-**	**3.150-**	**10.563-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.570,80-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.570,80-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.570,80-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.570,80-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	506-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	506-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**506-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.570,80-**	**1.600-**	**2.106-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.200,68	0	7.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156,68	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.044,00	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.200,68**	**0**	**7.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.200,68**	**200-**	**7.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	386-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	386-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**386-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.200,68**	**200-**	**7.114**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.762,08	220.000	328.381
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	216.850,50	220.000	314.087
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.108,26	0	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.503,32	0	12.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.000	15.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.887,54	125.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.799,95	82.000	82.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.087,59	43.000	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.913,80	16.700	17.447
		34110000 Mieten und Pachten	197,00	200	197
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.676,80	13.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900,00	2.400	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.140,00	1.100	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.324,79	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.324,79	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**394.888,21**	**375.700**	**479.758**
12	-	Personalaufwendungen	1.051.967,69-	1.142.100-	1.283.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	800.957,91-	880.000-	984.532-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.746,72-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.180,12-	71.500-	77.091-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.150,70-	190.600-	221.832-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.932,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.987,21-	125.180-	143.883-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.934,45-	16.000-	15.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.540,38-	3.200-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.902,73-	8.300-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	183,23-	180-	183-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.163,66-	54.000-	73.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.043,19-	5.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.842,10-	10.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.007,91-	5.000-	8.000-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.391,53-	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27,85-	0	0
		42750000 Lernmittel	3.345,97-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.604,21-	19.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	63.406-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.000-	63.406-
17	-	Transferaufwendungen	38.100,37-	6.500-	31.715-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.637,01-	5.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.007,25-	1.500-	1.715-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.456,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.874,88-	25.400-	24.127-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.088,88-	3.800-	1.339-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.804,97-	14.300-	14.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300,84-	1.000-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.680,19-	6.300-	8.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.247.930,15-**	**1.343.180-**	**1.546.585-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**853.041,94-**	**967.480-**	**1.066.827-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.287,33-	11.700-	594.876-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.287,33-	11.700-	594.876-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.100-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.287,33-**	**27.800-**	**610.976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871.329,27-**	**995.280-**	**1.677.803-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,20-	1.500-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	940,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.807,10-	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.362-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.362-
17	-	Transferaufwendungen	465,00-	500-	465-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	465,00-	500-	465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,17-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	289,17-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.691,37-**	**2.300-**	**2.627-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.691,37-**	**2.300-**	**2.627-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	940-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	940-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**940-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.691,37-**	**2.300-**	**3.567-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. / -pflege

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, und Bildung von Kindern bis 6 Jahren n unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- In der Gemeinde Attenweiler befinden sich beide Kindergärten in der Trägerschaft der beiden Kirchengemeinden
- Zur teilweisen Deckung erhält die Gemeinde aus dem Finanzausgleich Zahlungen nach dem Kinderlastenausgleich. Die Berechnung der ausgewiesenen Zuweisungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt (Anlage Berechnung Finanzausgleich)
- Für Kinder, die an einem anderen Ort betreut werden, hat die Gemeinde einen interkommunalen Kostenausgleich zu erbringen. Die Höhe dieses Kostenausgleichs wird über die gemeinsamen Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetages landesweit geregelt. Sie orientiert sich an der Betreuungsintensität (Betreuungsdauer je Woche) und am Kindesalter (Krippe / Kindergarten)

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
36502101	42220000	250,00 €	Aufrüstung W-LAN Verstärker
36502101	42220000	500,00 €	Fotoapparat
36502101	42410000	1.500,00 €	Schädlingsbekämpfung (Schädlingsbefall in der Einrichtung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.762,08	220.000	328.381
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	216.850,50	220.000	314.087
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.108,26	0	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.503,32	0	12.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.000	15.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.887,54	125.000	118.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.799,95	82.000	82.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.087,59	43.000	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.913,80	16.700	17.447
		34110000 Mieten und Pachten	197,00	200	197
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.676,80	13.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900,00	2.400	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.140,00	1.100	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.324,79	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.324,79	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**394.888,21**	**375.700**	**479.758**
12	-	Personalaufwendungen	1.051.967,69-	1.142.100-	1.283.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	800.957,91-	880.000-	984.532-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.746,72-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.180,12-	71.500-	77.091-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.150,70-	190.600-	221.832-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.932,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.050,01-	123.680-	143.083-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.994,35-	16.000-	15.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.540,38-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.902,73-	8.000-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	183,23-	180-	183-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.356,56-	53.000-	72.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.043,19-	5.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.842,10-	10.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.817,91-	5.000-	8.000-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.391,53-	500-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27,85-	0	0
		42750000 Lernmittel	3.345,97-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.604,21-	19.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	62.043-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.000-	62.043-
17	-	Transferaufwendungen	37.635,37-	6.000-	31.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.637,01-	5.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.542,25-	1.000-	1.250-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.456,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.585,71-	25.100-	24.127-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.088,88-	3.800-	1.339-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.804,97-	14.300-	14.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300,84-	1.000-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.391,02-	6.000-	8.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.244.238,78-**	**1.340.880-**	**1.543.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**849.350,57-**	**965.180-**	**1.064.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.287,33-	11.700-	593.936-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.287,33-	11.700-	593.936-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.100-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.287,33-**	**27.800-**	**610.036-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.637,90-	992.980-	1.674.236-

36501101 Kindergarten Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125,92	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.280,42	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.695,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	9.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.000	9.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.249,17	78.000	70.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.951,66	50.000	42.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.297,51	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.787,40	12.300	13.447
		34110000 Mieten und Pachten	197,00	200	197
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.480,40	10.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	495,00	1.500	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	615,00	600	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.043,15	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.043,15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.205,64**	**104.300**	**93.877**
12	-	Personalaufwendungen	629.970,73-	752.000-	881.898-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.421,51-	580.000-	677.162-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	753,79-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.271,37-	47.000-	52.366-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.591,82-	125.000-	152.369-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.932,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.470,35-	44.500-	56.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.754,07-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.605,15-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.844,27-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.887,99-	13.000-	20.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	553,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.923,27-	1.500-	2.500-
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.489,77-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27,85-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.419,88-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.965,10-	12.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	47.136-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	37.000-	47.136-
17	-	Transferaufwendungen	1.426,02-	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.426,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199,67-	7.600-	5.368-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	529,44-	2.800-	529-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.444,80-	1.300-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.225,43-	3.500-	3.338-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**691.066,77-**	**841.100-**	**991.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**603.861,13-**	**736.800-**	**897.424-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.214,45-	7.000-	349.279-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.214,45-	7.000-	349.279-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	14.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.900-	14.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.214,45-**	**21.900-**	**364.179-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618.075,58-**	**758.700-**	**1.261.604-**

36502101 Kindergarten Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.785,66	0	14.294
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.827,84	0	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.807,82	0	12.494
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.638,37	47.000	47.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.848,29	32.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	7.790,08	15.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,40	4.400	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.196,40	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	405,00	900	0
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	525,00	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281,64	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	281,64	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.832,07**	**51.400**	**71.794**
12	-	Personalaufwendungen	421.996,96-	390.100-	401.557-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.536,40-	300.000-	307.370-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.992,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.908,75-	24.500-	24.724-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.558,88-	65.600-	69.462-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.821,21-	61.180-	72.933-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.011,94-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	440,30-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.030,48-	3.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	183,23-	180-	183-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46.309,91-	40.000-	51.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.043,19-	5.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.146,70-	2.000-	2.500-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	901,76-	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.926,09-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.817,74-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	14.908-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	14.908-
17	-	Transferaufwendungen	1.030,09-	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.030,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,93-	4.500-	6.449-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	529,44-	1.000-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	323,90-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.165,59-	2.500-	4.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496.867,19-**	**462.780-**	**495.847-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.035,12-**	**411.380-**	**424.053-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.072,88-	4.700-	237.540-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.072,88-	4.700-	237.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.072,88-**	**5.900-**	**238.740-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.108,00-**	**417.280-**	**662.793-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365003 Förderung v. Kindergärten anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	35.179,26-	6.000-	31.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.637,01-	5.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.542,25-	1.000-	1.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.179,26-**	**6.000-**	**31.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.179,26-**	**6.000-**	**31.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.016-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.016-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.016-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.179,26-**	**6.000-**	**35.266-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	3.908
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.400	3.908
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.772,43	10.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.772,43	10.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.772,43**	**23.200**	**12.108**
12	-	Personalaufwendungen	17.257,02-	20.600-	18.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.176,93-	15.700-	14.245-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.035,21-	1.400-	1.151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.044,88-	3.500-	3.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.334,98-	46.000-	63.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.285,12-	4.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,80-	600-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.869,47-	41.000-	44.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.171,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	29.180-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	32.300-	29.180-
17	-	Transferaufwendungen	1.030,00-	1.100-	1.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030,00-	1.100-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,83-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	317,83-	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.939,83-**	**101.000-**	**112.513-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.167,40-**	**77.800-**	**100.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.941,06-	15.850-	32.079-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.941,06-	15.850-	32.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.015-	5.015-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.015-	5.015-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.941,06-**	**20.865-**	**37.094-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.108,46-**	**98.665-**	**137.498-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	556-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	556-
17	-	Transferaufwendungen	1.030,00-	1.100-	1.030-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030,00-	1.100-	1.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.030,00-**	**1.700-**	**1.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.030,00-**	**1.700-**	**1.586-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	530-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	530-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65-	65-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65-	65-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65-**	**595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.030,00-**	**1.765-**	**2.180-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportstätten (Mehrzweckhallen) mit Nebenanlagen
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie zum Beispiel gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung
- Auskunft

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
42410010	42220000	10.000,00 €	Austausch und Erneuerung von Spiel- und Sportgeräten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	3.908
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.400	3.908
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.772,43	10.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.772,43	10.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.772,43**	**23.200**	**12.108**
12	-	Personalaufwendungen	17.257,02-	20.600-	18.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.176,93-	15.700-	14.245-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.035,21-	1.400-	1.151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.044,88-	3.500-	3.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.334,98-	46.000-	63.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.285,12-	4.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,80-	600-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.869,47-	41.000-	44.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.171,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	28.624-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	31.700-	28.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,83-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	317,83-	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.909,83-**	**99.300-**	**110.927-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.137,40-**	**76.100-**	**98.819-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.941,06-	15.850-	31.549-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.941,06-	15.850-	31.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.950-	4.950-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.950-	4.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.941,06-**	**20.800-**	**36.499-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.078,46-**	**96.900-**	**135.318-**

42410010 Sport- und Festhalle Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	2.125
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.800	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.191,20	5.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.191,20	5.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.191,20**	**9.800**	**6.125**
12	-	Personalaufwendungen	14.936,31-	18.100-	18.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.499,29-	14.000-	14.245-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	903,84-	1.100-	1.151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.533,18-	3.000-	3.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.223,56-	20.500-	33.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.845,93-	2.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,80-	300-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.197,24-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.171,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	16.095-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.700-	16.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.159,87-**	**58.800-**	**67.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.968,67-**	**49.000-**	**61.673-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.341,85-	5.750-	19.126-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.341,85-	5.750-	19.126-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.341,85-**	**7.950-**	**21.326-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.310,52-**	**56.950-**	**82.999-**

42410020 Sport- und Festhalle Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	538
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.800	538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581,23	5.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,23	5.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581,23**	**8.800**	**3.538**
12	-	Personalaufwendungen	2.320,71-	2.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.677,64-	1.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131,37-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	511,70-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.512,31-	22.500-	26.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	439,19-	2.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.073,12-	20.000-	22.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	1.241-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.500-	1.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,83-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	317,83-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.150,85-**	**36.000-**	**28.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.569,62-**	**27.200-**	**24.854-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.019,03-	10.100-	7.735-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.019,03-	10.100-	7.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.019,03-**	**12.400-**	**10.035-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.588,65-**	**39.600-**	**34.888-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.396,29-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	85.396,29-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,06-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.288,86-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.817,35-**	**31.000-**	**31.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.817,35-**	**16.000-**	**31.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.535-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.535-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.535-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.817,35-**	**16.000-**	**40.535-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Kurzbeschreibung

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inklusive Satzungen nach LBO soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
    - Interessenabwägung
    - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
    - Öffentlichkeitsarbeit
    - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
    - Vorkaufsrechtssatzung
    - Veränderungssperre
    - Zurückstellung von Baugesuchen
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.396,29-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	85.396,29-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,80-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.506,09-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.506,09-**	**10.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.506,09-**	**10.000-**	**33.225-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,26-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.288,86-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.311,26-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.311,26-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.310-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.310-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.311,26-**	**6.000-**	**7.310-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	363-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**363-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**263-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	363-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**363-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**263-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.200
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	181.800	178.627
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	96.200	139.326
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	85.600	39.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.492,10	571.200	854.446
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.492,10	571.200	854.446
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.674,43	30.700	35.800
		35110000 Konzessionsabgaben	29.674,43	30.700	35.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**574.166,53**	**796.500**	**1.096.073**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.191,46-	161.900-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.611,73-	4.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.961,37-	100.100-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.975,95-	5.300-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99,96-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.542,45-	51.500-	49.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	273.000-	216.863-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	273.000-	216.863-
17	-	Transferaufwendungen	259.649,13-	282.200-	317.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.649,13-	282.200-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,32-	10.600-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149,32-	2.600-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.500-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**372.489,91-**	**728.300-**	**644.563-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.676,62**	**68.200**	**451.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.150	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.405,45-	113.050-	192.136-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.405,45-	113.050-	192.136-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.150-	55.880-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	47.150-	55.880-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.405,45-**	**122.050-**	**248.017-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.271,17**	**53.850-**	**203.493**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Abrechnung der Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.406,00	30.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	29.406,00	30.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.406,00**	**30.000**	**37.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.406,00**	**30.000**	**37.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	420-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**420-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.406,00**	**30.000**	**36.780**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268,43	700	800
		35110000 Konzessionsabgaben	268,43	700	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268,43**	**700**	**800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268,43**	**700**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	369-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	369-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**369-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268,43**	**700**	**431**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
53300000	42120000	20.000,00 €	Mängelliste Netze Betriebsführung Wasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	300	510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.250,56	272.000	368.337
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.250,56	272.000	368.337
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.250,56**	**272.300**	**368.848**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517,22-	38.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.495,69-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	851,73-	15.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.169,80-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	42.575-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	39.100-	42.575-
17	-	Transferaufwendungen	113.081,43-	143.000-	157.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.081,43-	143.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,32-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149,32-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.747,97-**	**225.700-**	**266.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.502,59**	**46.600**	**102.272**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.865,18-	57.300-	74.659-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.865,18-	57.300-	74.659-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.100-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.865,18-**	**73.400-**	**90.759-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.637,41**	**26.800-**	**11.514**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Ziel der Gemeinde Attenweiler ist es, auf Gemarkungsebene jeden Privathaushalt, jeden Gewerbebetrieb und alle kommunalen Einrichtungen mit Glasfaser anzubinden wie an Strom und Wasser. Je größer das Breitbandnetz, desto attraktiver ist es für potenzielle Netzbetreiber und desto kostengünstiger sind die Konditionen für den kommunalen Netzausbau. Durch die frühzeitige Beteiligung am Förderprogramm konnte ein entsprechend hoher Fördersatz erreicht werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.200	51.791
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.200	48.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	50.000	3.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.000**	**76.791**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,46-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.585,92-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	8.574-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	80.000-	8.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.500-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.465,46-**	**89.500-**	**17.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.465,46-**	**21.500-**	**59.517**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487,35-	2.450-	2.495-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	487,35-	2.450-	2.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.800-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487,35-**	**8.250-**	**8.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.952,81-**	**29.750-**	**51.222**

53600010 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.200	51.791
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.200	48.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	50.000	3.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.000**	**76.791**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,46-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	379,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.585,92-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	8.574-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	80.000-	8.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.500-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.465,46-**	**89.500-**	**17.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.465,46-**	**21.500-**	**59.517**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487,35-	2.450-	2.495-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	487,35-	2.450-	2.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.800-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487,35-**	**8.250-**	**8.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.952,81-**	**29.750-**	**51.222**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnungen durch externe Fachfirmen
- Gebührenveranlagung durch die Gemeinde Attenweiler
- Die Gemeinde ist Mitglied bei den Abwasserzweckverbänden Winkel und Schemmerhofen-Attenweiler

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.300	126.326
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.000	90.826
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	35.300	35.499
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.241,54	299.200	486.108
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.241,54	299.200	486.108
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.241,54**	**425.500**	**612.434**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.708,78-	118.900-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116,04-	4.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.730,10-	85.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.975,95-	5.300-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99,96-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.786,73-	24.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.900-	165.714-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	153.900-	165.714-
17	-	Transferaufwendungen	146.567,70-	139.200-	160.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.567,70-	139.200-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.276,48-**	**413.100-**	**360.714-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.965,06**	**12.400**	**251.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.150	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.052,92-	53.300-	114.194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.052,92-	53.300-	114.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.250-	33.980-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.250-	33.980-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.052,92-	40.400-	148.174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.912,14	28.000-	103.546

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.100	64.376
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	13.100	13.745
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.241,54	180.000	278.293
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.241,54	180.000	278.293
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.241,54**	**243.100**	**342.669**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.061,54-	104.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.730,10-	80.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99,96-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.231,48-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.300-	107.027-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	104.300-	107.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.061,54-**	**209.300-**	**129.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.180,00**	**33.800**	**213.142**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.600	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.082,39-	29.250-	74.707-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.082,39-	29.250-	74.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.200-	30.220-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.200-	30.220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.082,39-**	**15.850-**	**104.927-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.097,61**	**17.950**	**108.215**

53801000 Klärung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.200	61.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	41.000	40.196
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	22.200	21.754
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	119.200	207.815
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	119.200	207.815
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**182.400**	**269.765**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,24-	14.900-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116,04-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.975,95-	5.300-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.555,25-	4.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	58.687-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	49.600-	58.687-
17	-	Transferaufwendungen	146.567,70-	139.200-	160.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.567,70-	139.200-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.214,94-**	**203.800-**	**231.187-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.214,94-**	**21.400-**	**38.578**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.550	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.550	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.970,53-	24.050-	39.487-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.970,53-	24.050-	39.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.050-	3.760-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.050-	3.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.970,53-**	**24.550-**	**43.247-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.185,47-**	**45.950-**	**4.669-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.674,40	78.900	78.821
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.674,40	78.900	78.821
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.000	105.840
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	129.000	105.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,86	2.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.633,05	2.000	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	381,81	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.689,26**	**209.900**	**186.161**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.602,94-	218.500-	128.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.137,44-	2.500-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.578,46-	152.500-	80.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	896,55-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.816,24-	1.300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.569,21-	15.000-	7.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.083,40-	7.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.521,64-	40.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	371.500-	374.055-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	371.500-	374.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.602,94-**	**590.000-**	**502.655-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.913,68-**	**380.100-**	**316.494-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.576,07-	51.450-	136.125-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.576,07-	51.450-	136.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.500-	34.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34.500-	34.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.576,07-	85.950-	170.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.489,75-	466.050-	487.119-

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

Kurzbeschreibung

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch
  - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
  - Winterdienst, sowie die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
  - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
  - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie zum Beispiel Brücken, Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
54100000	42120000	28.600,00 €	Straßenunterhaltung Ausschreibung Gemeindestraßen
54100010	42120000	26.000,00 €	Straßenunterhaltung Ausschreibung Ortsstraßen
54100020	42120000	13.000,00 €	Straßenunterhaltung Ausschreibung Gemeindeverbindungswege
54100030	42120000	10.400,00 €	Straßenunterhaltung Ausschreibung Rad-, Feld- und Wirtschaftswege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.674,40	78.900	78.821
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.674,40	78.900	78.821
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.000	105.840
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	129.000	105.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.024,40**	**207.900**	**184.661**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.409,81-	171.000-	98.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.958,94-	2.500-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.578,46-	152.500-	80.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	896,55-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.816,24-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.569,21-	15.000-	7.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,80-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.586,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	370.100-	373.395-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	370.100-	373.395-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.409,81-**	**541.100-**	**471.995-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.385,41-**	**333.200-**	**287.334-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.517,81-	47.050-	114.991-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.517,81-	47.050-	114.991-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.300-	34.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34.300-	34.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.517,81-**	**81.350-**	**149.291-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.903,22-**	**414.550-**	**436.626-**

54100010 Ortsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.174,40	22.900	22.821
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.174,40	22.900	22.821
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.000	105.840
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	129.000	105.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.524,40**	**151.900**	**128.661**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.722,57-	50.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.049,37-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.175,86-	50.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	896,55-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.082,59-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.514,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	362.000-	183.727-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	362.000-	183.727-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.722,57-**	**412.000-**	**214.727-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.198,17-**	**260.100-**	**86.067-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.181,73-	19.300-	43.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.181,73-	19.300-	43.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.500-	29.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	29.500-	29.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.181,73-**	**48.800-**	**72.920-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.379,90-**	**308.900-**	**158.986-**

54100020 Gemeindeverbindungswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.500,00	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.500,00	56.000	56.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.500,00**	**56.000**	**56.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.359,72-	35.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.779,22-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.580,50-	35.000-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.252-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.252-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.359,72-**	**35.000-**	**17.252-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.140,28**	**21.000**	**38.748**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.055,01-	4.300-	15.753-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.055,01-	4.300-	15.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.055,01-**	**7.300-**	**18.753-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.085,27**	**13.700**	**19.996**

54100030 Rad-, Feld- u. Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,02-	20.000-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.641,89-	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.822,10-	20.000-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,31-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.185,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	184.973-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.600-	184.973-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.002,02-**	**25.600-**	**198.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.002,02-**	**25.600-**	**198.373-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.165,95-	8.350-	43.018-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.165,95-	8.350-	43.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.165,95-**	**9.550-**	**44.218-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.167,97-**	**35.150-**	**242.590-**

54100040 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,16-	20.000-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.488,46-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.569,21-	15.000-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	886,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	443-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.500-	443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.944,16-**	**22.500-**	**13.043-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.944,16-**	**22.500-**	**13.043-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.908,34-	15.100-	10.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.908,34-	15.100-	10.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.908,34-**	**15.700-**	**11.040-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.852,50-**	**38.200-**	**24.083-**

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

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zu Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,86	2.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.633,05	2.000	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.664,86**	**2.000**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193,13-	47.500-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.079,60-	7.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.935,03-	40.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	659-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.193,13-**	**48.900-**	**30.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.528,27-**	**46.900-**	**29.159-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.058,26-	4.400-	21.134-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.058,26-	4.400-	21.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.058,26-**	**4.600-**	**21.334-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.586,53-**	**51.500-**	**50.493-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	318
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	318
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.865,72	6.900	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.865,72	6.900	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.865,72**	**7.200**	**6.618**
12	-	Personalaufwendungen	87,28-	100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	87,28-	100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308,48-	29.200-	35.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.514,16-	22.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	143,96-	2.200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	60-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.492,87-	5.000-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709,19-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.388,30-	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.700-	14.036-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.700-	14.036-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,34-	1.300-	157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,14-	1.100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	282,20-	200-	157-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.960,10-**	**53.300-**	**49.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.094,38-**	**46.100-**	**43.135-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.103,32-	32.750-	80.059-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.103,32-	32.750-	80.059-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.020-	3.020-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.020-	3.020-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.103,32-**	**35.770-**	**83.079-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.197,70-**	**81.870-**	**126.214-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen inklusive Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	318
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	318
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**318**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,74-	6.000-	1.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	209,14-	5.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	60-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	642,60-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	6.086-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	6.086-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**911,74-**	**8.000-**	**7.646-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**911,74-**	**7.700-**	**7.329-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.725,93-	5.200-	15.862-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.725,93-	5.200-	15.862-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80-	80-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.725,93-**	**5.280-**	**15.942-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.637,67-**	**12.980-**	**23.270-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öff. Gew. / Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Analgen und kommunaler Gewässer einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Mitwirkung bei Wasserschauen

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
55200000	42110000	10.000,00 €	Gewässerrandstreifenpflege durch externe Firma

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,38-	5.300-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.074,08-	5.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	428,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	354-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.300-	354-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.617,38-**	**6.600-**	**8.854-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.617,38-**	**6.600-**	**8.854-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.149,25-	6.300-	38.514-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.149,25-	6.300-	38.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	440-	440-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	440-	440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.149,25-**	**6.740-**	**38.954-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.766,63-**	**13.340-**	**47.808-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Bereitstellung von Urnengräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf dem Friedhof

Erläuterungen zu ausgewählten Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Betrag angemeldet	Maßnahme
55300030	42910000	12.000,00 €	Planung und Umsetzung neue Rasenurnengräber
55300030	42910000	5.000,00 €	Planung neue Gräberformen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.865,72	6.900	6.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.865,72	6.900	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.865,72**	**6.900**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	87,28-	100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	87,28-	100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166,17-	17.900-	25.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.230,94-	12.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	143,96-	900-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.024,87-	5.000-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	448,90-	0	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.317,50-	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	7.595-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.400-	7.595-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,34-	1.300-	157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,14-	1.100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	282,20-	200-	157-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.817,79-**	**38.700-**	**33.102-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.952,07-**	**31.800-**	**26.802-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.228,14-	21.250-	25.683-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.228,14-	21.250-	25.683-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.228,14-**	**23.750-**	**28.183-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.180,21-	55.550-	54.986-

55300010 Friedhof Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.154,29	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.154,29	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.154,29**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	87,28-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	87,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.938,31-	6.300-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.178,20-	3.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,98-	300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.148,63-	3.000-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.317,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	5.477-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.600-	5.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.025,59-**	**16.100-**	**11.877-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.128,70**	**11.100-**	**6.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.271,30-	14.950-	17.290-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.271,30-	14.950-	17.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.440-	1.440-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.440-	1.440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.271,30-**	**16.390-**	**18.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.142,60-**	**27.490-**	**25.607-**

55300020 Aussegnungshalle Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,95-	5.300-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.695,43-	4.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,52-	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130,00-	0	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.752-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.752-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,14-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,14-	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.644,09-**	**7.100-**	**3.202-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.644,09-**	**6.500-**	**2.902-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487,35-	600-	1.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	487,35-	600-	1.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	260-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	260-	260-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487,35-**	**860-**	**2.085-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.131,44-**	**7.360-**	**4.987-**

55300030 Friedhof Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711,43	1.300	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711,43	1.300	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**711,43**	**1.300**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,92-	6.300-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.342,32-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,98-	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	339,72-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	366-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.300-	366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.850,92-**	**14.800-**	**17.866-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.139,49-**	**13.500-**	**16.866-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.469,49-	5.700-	6.569-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.469,49-	5.700-	6.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.469,49-**	**6.500-**	**7.369-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.608,98-**	**20.000-**	**24.235-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten und Biotopvielfalt
- Naturschutz
- Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, zum Beispiel als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten zum Beispiel
    - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
    - Biotoperfassung und –verbundplanung
    - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,19-	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	468,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	145,19-	0	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**613,19-**	**0**	**150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**613,19-**	**0**	**150-**
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**	**613,19-**	**0**	**150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	2.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	2.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,12	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,12	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	110
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	500	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227,12**	**6.500**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.620,86-	2.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.917,61-	1.900-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	127,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,52-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424,53-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,99-	129.000-	39.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.714,05-	100.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	24.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.668,49-	13.800-	7.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.432,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	19.633-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.300-	19.633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,36-	900-	1.405-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	478,44-	400-	405-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.567,92-	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.491,21-**	**143.800-**	**60.198-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.264,09-**	**137.300-**	**57.398-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	789,05-	800-	5.215-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	789,05-	800-	5.215-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**789,05-**	**7.100-**	**11.515-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.053,14-**	**144.400-**	**68.913-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	2.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	2.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,12	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,12	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	110
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	500	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227,12**	**6.500**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.620,86-	2.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.917,61-	1.900-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	127,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,52-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424,53-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,99-	129.000-	39.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.714,05-	100.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	24.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.668,49-	13.800-	7.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.432,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	19.633-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.300-	19.633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,36-	500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.567,92-	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.086,21-**	**143.400-**	**59.793-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.859,09-**	**136.900-**	**56.993-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	789,05-	800-	4.809-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	789,05-	800-	4.809-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**789,05-**	**7.100-**	**11.109-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.648,14-**	**144.000-**	**68.102-**

57300010 Bürgerhaus Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	2.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	2.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,12	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,12	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	110
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	500	110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227,12**	**6.500**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.620,86-	2.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.917,61-	1.900-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	127,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,52-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	424,53-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.534,51-	128.900-	38.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.714,05-	100.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	24.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.379,01-	13.700-	7.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.432,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	19.633-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.300-	19.633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,36-	500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.567,92-	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.796,73-**	**143.300-**	**59.533-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.569,61-**	**136.800-**	**56.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	719,43-	800-	4.264-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	719,43-	800-	4.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719,43-	7.100-	10.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.289,04-	143.900-	67.297-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00-	400-	405-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	405,00-	400-	405-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405,00-**	**400-**	**405-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405,00-**	**400-**	**405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	406-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	406-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**406-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405,00-**	**400-**	**811-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Dokumentendrucker f. vorläufige Ausweise													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Brandmeldeanlage für Feuerwehrhäuser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Notstromversorgung Gerätehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Notstromgenerator Feuerwehrhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010000: Beschaffung bewegliches Vermögen FF ATT													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010002: Beschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010003: Anschaffung Luftkompressor													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010004: Einbau Abgasabsaugung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020002: Umbau SW Trennung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020003: Neuanschaffung Laptop													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030001: Einbau Trennwand Umkleideraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030002: Einbau Notlichter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030003: Einbau Absauganlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Erdwall für Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101002: Brandschutz Kita													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Beschaffung bewegliches Vermögen KiGa RU													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101002: Photovoltaik KiGa Rupertshofen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101003: Vordach hinterer Eingang KiGa Rup.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101004: Beschattung im Garten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101005: Wasser- und Matschanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.595-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	1.595-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.595-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.595-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.595-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101006: Klettergerüst für U 3 - Kinder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101007: Dahle Schneidemaschine (A2)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101008: Mobile Mikrofon- und Lautsprecheranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Planung Sanierung Halle Oggelsbeuren													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000001: Hallensanierungen ATT und OGG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000004: Investitionskostenzuschuss SVO Flutlicht													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasserleitung Schammacher Weg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Wasserleitung OD Ellighofen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000014: Kostenanteil nachträgl. Hausanschlüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000015: Zähleranschlüsse Elllighofen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Breitbandausbau Attenweiler													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000	0	0	0,00	0	1.035.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	690.000	0	0	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	345.000	0	0	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.035.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010002: Breitbandausbau Oggelsbeuren													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.300.000	592.200	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	900.000	394.800	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	197.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**592.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.550.000-	658.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.550.000-	658.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.550.000-**	**658.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**65.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.550.000-**	**658.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010003: Breitbandausbau dunkelgraue Flecken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.900	0	0	0,00	0	693.900	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	462.600	0	0	0,00	0	462.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	231.300	0	0	0,00	0	231.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**693.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.000-	0	0	0,00	0	771.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	771.000-	0	0	0,00	0	771.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**771.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**771.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**77.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**771.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**771.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Inlinersanierung entspr EigKontrollVO													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: Abwasserbeiträge Altbestand lawiStundung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.464	2.464	0	2.464,30	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.464	2.464	0	2.464,30	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.464**	**2.464**	**0**	**2.464,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.464**	**2.464**	**0**	**2.464,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000014: Hochwasserschutz- Beipass Oggelsbeuren													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000015: Kostenanteil nachträgl. Hausanschlüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801000006: Abwasserpumpschacht Hausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Oberbau Straßen (Kanten und Beläge)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010013: Stützmauer (Am Kirchberg Oggelsbeuren)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030000: Radwegbau Rupertshofen-Ahlen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030003: Radwegebau Oggelsbeuren- Oberstadion													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030005: Bau Radweg Oggelsbeuren - Willenhofen -													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040003: Zähleranschlüsse wechseln													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000006: Entlastungskanal Baugebiet Aspen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300010001: Einbau Aufzug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.554,16	1.964.100	2.372.357
		30110000 Grundsteuer A	48.885,78	50.000	28.466
		30120000 Grundsteuer B	178.963,73	200.000	204.702
		30130000 Gewerbesteuer	231.099,98	150.000	460.460
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.522.951,41	1.424.300	1.522.951
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.077,26	16.500	19.225
		30320000 Hundesteuer	5.532,00	5.300	5.967
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.044,00	118.000	130.586
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.513.562,40	1.500.000	1.852.016
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.513.562,40	1.500.000	1.642.125
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	109.891
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	155
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.366,72	8.100	2.060
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.310,32	8.000	2.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,40	100	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	40.000	40.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.725.483,68**	**3.512.200**	**4.266.588**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256,18-	500-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	256,18-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.432.937,07-	1.462.500-	1.647.788-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	17.109,30-	15.500-	47.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	671.454,80-	680.000-	706.412-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	744.372,97-	767.000-	893.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,34-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.146,34-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.434.339,59-**	**1.464.000-**	**1.649.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.291.144,09**	**2.048.200**	**2.617.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.291.144,09	2.048.200	2.617.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.643.025,63	3.512.200	4.266.433	0
		60110000 Grundsteuer A	49.603,68	50.000	28.466	0
		60120000 Grundsteuer B	170.948,59	200.000	204.702	0
		60130000 Gewerbesteuer	166.179,63	150.000	460.460	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.512.902,83	1.424.300	1.522.951	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.747,46	16.500	19.225	0
		60320000 Hundesteuer	5.670,00	5.300	5.967	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.044,00	118.000	130.586	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.513.562,40	1.500.000	1.642.125	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	109.891	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	100.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,32	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79.310,32	8.000	2.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	56,40	100	60	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.839,79-	1.464.000-	1.649.488-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	10.609,50-	15.500-	47.400-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	671.454,80-	680.000-	706.412-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	744.372,97-	767.000-	893.976-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.146,34-	1.000-	1.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	256,18-	500-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.215.185,84**	**2.048.200**	**2.616.945**	**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**	**2.215.185,84**	**2.048.200**	**2.616.945**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.554,16	1.964.100	2.372.357
		30110000 Grundsteuer A	48.885,78	50.000	28.466
		30120000 Grundsteuer B	178.963,73	200.000	204.702
		30130000 Gewerbesteuer	231.099,98	150.000	460.460
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.522.951,41	1.424.300	1.522.951
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.077,26	16.500	19.225
		30320000 Hundesteuer	5.532,00	5.300	5.967
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.044,00	118.000	130.586
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.513.562,40	1.500.000	1.852.016
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.513.562,40	1.500.000	1.642.125
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	109.891
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	155
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.366,72	8.100	2.060
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.310,32	8.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,40	100	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	40.000	40.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.725.483,68**	**3.512.200**	**4.266.588**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256,18-	500-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	256,18-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.432.937,07-	1.462.500-	1.647.788-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	17.109,30-	15.500-	47.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	671.454,80-	680.000-	706.412-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	744.372,97-	767.000-	893.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,34-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.146,34-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.434.339,59-**	**1.464.000-**	**1.649.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.291.144,09**	**2.048.200**	**2.617.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.291.144,09	2.048.200	2.617.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.554,16	1.964.100	2.372.357
		30110000 Grundsteuer A	48.885,78	50.000	28.466
		30120000 Grundsteuer B	178.963,73	200.000	204.702
		30130000 Gewerbesteuer	231.099,98	150.000	460.460
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.522.951,41	1.424.300	1.522.951
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.077,26	16.500	19.225
		30320000 Hundesteuer	5.532,00	5.300	5.967
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.044,00	118.000	130.586
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.513.562,40	1.500.000	1.852.016
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.513.562,40	1.500.000	1.642.125
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	109.891
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.646.116,56**	**3.464.100**	**4.224.373**
17	-	Transferaufwendungen	1.432.937,07-	1.462.500-	1.647.788-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	17.109,30-	15.500-	47.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	671.454,80-	680.000-	706.412-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	744.372,97-	767.000-	893.976-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.432.937,07-**	**1.462.500-**	**1.647.788-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.213.179,49**	**2.001.600**	**2.576.585**
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**	**2.213.179,49**	**2.001.600**	**2.576.585**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	155
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.366,72	8.100	2.060
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79.310,32	8.000	2.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56,40	100	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	40.000	40.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.367,12**	**48.100**	**42.215**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256,18-	500-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	256,18-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,34-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.146,34-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.402,52-**	**1.500-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.964,60**	**46.600**	**40.515**
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**	**77.964,60**	**46.600**	**40.515**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	38.612	3.800	769.764-	318.849-	2.500-	173.599-	1.401.739	226.857-	16.700-	64.118-
12	Sicherheit und Ordnung	41.028	0	72.496-	81.650-	1.050-	88.651-	0	60.660-	4.270-	267.750-
1260	Brandschutz	21.028	0	729-	79.650-	1.050-	76.351-	0	15.938-	4.270-	156.960-
21	Schulträgeraufgaben	38.086	0	43.549-	142.350-	305-	71.494-	0	69.782-	20-	289.413-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.500-	3.709-	445-	0	2.283-	40-	9.977-
31	Soziale Hilfen	37.500	0	0	36.000-	1.600-	0	0	5.455-	0	5.555-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	479.758	0	1.283.455-	143.883-	31.715-	87.532-	0	594.876-	16.100-	1.677.803-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	479.758	0	1.283.455-	143.083-	31.250-	86.170-	0	593.936-	16.100-	1.674.236-
42	Sport und Bäder	12.108	0	18.553-	63.250-	1.030-	29.680-	0	32.079-	5.015-	137.498-
4241	Sportstätten	12.108	0	18.553-	63.250-	0	29.124-	0	31.549-	4.950-	135.318-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	25.000-	0	6.000-	0	9.535-	0	40.535-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	0	0	0	0	363-	0	263-
53	Ver- und Entsorgung	1.060.273	35.800	0	101.500-	317.000-	226.063-	0	192.136-	55.880-	203.493
5330	Wasserversorgung	368.848	0	0	62.000-	157.000-	47.575-	0	74.659-	16.100-	11.514
5380	Abwasserbeseitigung	612.434	0	0	34.500-	160.000-	166.214-	0	114.194-	33.980-	103.546

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.161	0	0	128.600-	0	374.055-	0	136.125-	34.500-	487.119-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.618	0	0	35.360-	200-	14.192-	0	80.059-	3.020-	126.214-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.300	0	0	25.150-	200-	7.752-	0	25.683-	2.500-	54.986-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.800	0	0	39.160-	0	21.038-	0	5.215-	6.300-	68.913-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.852.171	2.619.417	0	0	1.647.788-	1.700-	0	0	0	2.822.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.852.016	2.372.357	0	0	1.647.788-	0	0	0	0	2.576.585
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155	247.060	0	0	0	1.700-	0	0	0	245.515
PROD_SMART	Summe	3.755.214	2.659.017	2.187.817-	1.119.103-	2.007.097-	1.094.669-	1.401.739	1.415.916-	141.845-	150.477-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.155.702-	0	1.464.888-	2.620.589-	0	0	2.620.589-	0
12	Sicherheit und Ordnung	162.287-	0	126.900-	289.187-	0	0	289.187-	0
1260	Brandschutz	96.399-	0	123.300-	219.699-	0	0	219.699-	0
21	Schulträgeraufgaben	161.365-	0	0	161.365-	0	0	161.365-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.459-	0	0	7.459-	0	0	7.459-	0
31	Soziale Hilfen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.019.351-	0	22.595-	1.041.946-	0	0	1.041.946-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.018.086-	0	22.595-	1.040.681-	0	0	1.040.681-	0
42	Sport und Bäder	75.133-	0	30.000-	105.133-	0	0	105.133-	0
4241	Sportstätten	74.103-	0	30.000-	104.103-	0	0	104.103-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100	0	0	100	0
53	Ver- und Entsorgung	489.746	2.321.100	2.984.000-	173.154-	0	0	173.154-	0
5330	Wasserversorgung	144.337	0	242.500-	98.163-	0	0	98.163-	0
5380	Abwasserbeseitigung	291.108	0	162.500-	128.608	0	0	128.608	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.279-	0	165.000-	213.279-	0	0	213.279-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.417-	0	20.000-	49.417-	0	0	49.417-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.207-	0	0	19.207-	0	0	19.207-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	40.255-	0	55.000-	95.255-	0	0	95.255-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.616.945	0	0	2.616.945	0	51.000-	2.565.945	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.576.585	0	0	2.576.585	0	0	2.576.585	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.360	0	0	40.360	0	51.000-	10.640-	0
PROD_SMART	Summe	376.243	2.321.100	4.868.383-	2.171.040-	0	51.000-	2.222.040-	0

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.767.034				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	3.767.034				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
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)	0				
8	+/-	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Stand 22.01.2026 (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-926.850	-2.222.040	-289.111	295.592	279.314
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.840.184	618.144	329.033	624.625	903.939
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.840.184	618.144	329.033	624.625	903.939
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	82.267	88.740	96.028	104.740	109.088

[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 der 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.

Berechnung der Mindestliquidität

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO ist die Grundlage für die Berechnung der Mindestliquidität der Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Planungsjahr vorausgegangenen Haushaltsjahre. Die Höhe der Mindestliquidität entspricht 2 % dieser Durchschnittssumme.

Jahr	Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	Mindestliquidität § 22 Abs. 2 Gem HVO
2019	3.846.840 €	
2020	3.734.010 €	
2021	4.014.340 €	
2022	4.127.370 €	
2023	4.198.400 €	79.171 €
2024	4.985.200 €	82.267 €
2025	5.220.580 €	88.740 €
2026	5.505.283 €	96.028 €
2027	5.637.267 €	104.740 €
2028	5.772.547 €	109.088 €
2029	5.911.208 €	112.767 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 - 2025 noch nicht vorliegen, werden hier ebenfalls, wie für die Jahre 2026 – 2028, die Ansätze aus dem Haushaltsplan verwendet.

Anlage 10
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Objekt	Bezeichnung
THH 1	11	11100000	Steuerung
		11100010	Bürgermeister
		11100020	Gemeinderat
		11100030	Ortsvorsteher
		11100040	Ortschaftsräte
		11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
		11140000	Zentrale Funktionen
		11140010	Repräsentation
		11140020	Ehrungen, Jubiläen
		11200010	EDV und IT
		11200020	allg. Dienstleistungen Rechenzentrum
		11210000	Personalwesen
		11210010	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		11230000	Justitiariat
		11240000	Zentrales Gebäudemanagement
		11240200	Gebäudebewirtschaftung
		11240210	Rathaus Attenweiler
		11240220	Ortsverwaltung Oggelsbeuren
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11250010	Bauhof
		11250020	Grünanlagenpflege
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
		11260010	Zentraler Einkauf
		11260020	Mitteilungsblatt
		11260030	Homepage
		11330000	Grundstücksmanagement
		12100000	Statistik und Wahlen
		12100010	Europawahl
		12100020	Bundestagswahl
		12100030	Landtagswahl
		12200000	Ordnungswesen
		12210000	Verkehrswesen
		12220000	Einwohnerwesen
		12230000	Personenstandswesen
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen
THH 2	12	12600000	Brandschutz
		12600010	Feuerwehr Attenweiler
		12600020	Feuerwehr Oggelsbeuren
		12600030	Feuerwehr Rupertshofen

		12800000	Katastrophenschutz
	21	21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS
		21100110	Grundschule Attenweiler
		21100120	Betreuungsangebot Grundschule
		21400100	Schülerbeförderung
	28	28100000	Sonstige Kulturpflege
		28100010	Förderung von Musik und Gesang
		28100020	Heimatpflege
	29	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
	31	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
		31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
		31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
	36	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
		36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
		36500300	Förderung v. Kindergärten anderer Träger
		36500310	Tagesmütterverein
		36501101	Kindergarten Attenweiler
	42	42100000	Förderung des Sports
		42410000	Sportstätten
		42410010	Sport- und Festhalle Attenweiler
		42410020	Sport- und Festhalle Oggelsbeuren
		42410030	Sportplätze/Sportheime
	51	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
		51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
		51110010	Gutachterausschuss
	52	52100000	Bauordnung
	53	53100000	Elektrizitätsversorgung
		53200000	Gasversorgung
		53300000	Wasserversorgung
		53300010	Zweckverband Ahlenbrunnengruppe
		53300020	Zweckverband Bussenwasserversorgung
		53300030	Zweckverband Jungholzgruppe
		53600010	Breitbandnetz
		53800000	Abwasserbeseitigung
		53801000	Klärung
		53801010	Abwasserzweckverband Winkel
		53801020	AZV Schemmerhofen-Attenweiler
	54	54100000	Gemeindestraßen
		54100010	Ortsstraßen
		54100020	Gemeindeverbindungswege
		54100030	Rad-, Feld- u. Wirtschaftswege
		54100040	Straßenbeleuchtung
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	55	55100010	Öffentliche Spielplätze
		55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

		55300010	Friedhof Attenweiler
		55300020	Aussegnungshalle Oggelsbeuren
		55300030	Friedhof Rupertshofen
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
	57	57300010	Bürgerhaus Rupertshofen
		57300020	Festplatz Attenweiler
		57500000	Tourismus
THH 3	61	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025. [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 15	1				1	1	
Höherer Dienst Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	Leiter Hauptamt
	A 12	1				1	0 *	* Stelle Kämmerei - Beschluss nach vorliegender Qualifikation im Frühjahr/Sommer 2026
Mittlerer Dienst								
Insgesamt		3				3	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)		3				3	2	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1				0	0	Besetzung ab 01.08.2025 mit 100%
	E 9b	1				1	1	Kassenverwalterin
	E 8	3				3	2*	Eine Kollegin ist bis zum Dez. 2026 in Elternzeit
	E 7	1				1	1	Bauhofleitung

	E 6	3,46				2,25	3,25	0,80 Freistellungsphase ATZ bis 30.04.2028, 1 EG Bauhof ab 02.06.25
	E 2	1,53				0,46	0,46	HWK KiTa ATW aufgrund höherwertiger Tätigkeit von E1 nach E2
	E 1	0,51				0,89	0,6	
	S 13	2				2	2	Kindergartenleitungen
	S 11	0				1	0	Stellv. Leitung Kita ATW und Bereichsleitung Krippe ab 10/23 gekündigt auf 31.03.2025
	S 9	0,8				2	2	Stellv. Leitung KiTa RUP
	S 8a	9,85				9,85	9,75	Grundschulbetreuung Attenweiler + KiTas ATW u. RUP
	S 4	3,4				3,4	2,5	1,0 Stelle Grundschulbetreuung vakant
	S 2	2,85				5,7	4,69	
	Festgehalt	1,7				1,7	1,7	
Insgesamt (B)		31,89				34,25	28,95	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		34,89				37,25	30,95	
mit A II								

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst [7]		mittlerer Dienst [7]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
11 Innere Verwaltung	1							1	1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 12	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 2	E 1	S 13	S 11	S 9	S 8a	S 4	S 2	Festgehalt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
11	1,00	0,75		1,00	3,25	0,08	0,09							0,44	
12			3,00												
21					0,21							0,50			
31															
36						1,08	0,42	2,00			9,85	2,90	2,85	2,58	1,00 Stellen für Auszubildende und 1,00 Stellen für Praktikantin
42						0,37									
52															
53		0,25													
55															
57															
	1,00	1,00	3,00	1,00	3,46	1,53	0,51	2,00	0,00	0,8	9,85	3,40	2,85	3,02	

Zur Erläuterung:
Stellen 2025: 37,25
Stellen 2026: 34,89

Änderungen größer 1,00 + oder -
Änderungen in S 2 -2,85 Stellen
Änderungen in S 9 -1,20 Stellen
Änderungen in E 6 + 1,00 Stellen seit 02.06.2025
Änderungen in E 12 + 1,00 Stellen seit 01.08.2025 (Leitung Kämmerei)

Geplante Personalkosten 2025: 2,017 Mio. €, Hochrechnung 2025: 2,279 Mio. €
Geplante Personalkosten 2026: 2,017 Mio. €, bei den Angestellten wurden die tariflichen Lohnerhöhungen (+2,8 %) ab 01.05.2026 berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

[1)] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.469,25**	**1.474,79**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**0,00**	**0,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**1.469,25**	**1.474,79**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**1.469,25**	**1.474,79**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Berechnung für 2026

vor. Stand Beginn 2025	2.195,10	vor. Ergebnis 2025	-725,85
ordentlich	0		
Sonderergebnis	2.195,10		
Entnahme aus den Rücklagen ordentlich			
Entnahme aus den Überschüssen Sonderergebnis			-725,85
Stand Beginn 2026			
Ordentliche Überschüsse			0
Überschüsse Sonderergebnis			1.469,25
Stand Ende 2026			
gepl. Ordentliches Ergebnis	-199,46		
gepl. Sonderergebnis	205		
Gesamtergebnis	5,54		
Folge: Zuführung zum Sonderergebnis von:	5,54		
Stand Überschüsse aus Sonderergebnis:	1.474,79		

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
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*	**3.194,00**
Rückstellungen gesamt	3.194,00

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*596*	*545*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	596	545

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[2)]

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite	*596*	*545*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*596*	*545*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*596*	*545*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	146.404	-988.480	-199.455	-225.322	-252.363	-280.621
Betrag je Einwohner	€/EW	74	-506	-103	-117	-131	-145
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,05%	83,73%	96,89%	96,56%	96,24%	95,92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.223.110	2.015.100	2.419.076	2.467.458	2.516.807	2.567.143
Betrag je Einwohner	€/EW	1.131	1.031	1.249	1.276	1.302	1.328
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,30%	33,16%	37,75%	37,62%	37,49%	37,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.076.706	-3.003.580	-2.693.583	-2.747.455	-2.802.404	-2.858.452
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.056	-1.536	-1.391	-1.421	-1.450	-1.479
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-43,25%	-49,43%	-42,03%	-41,89%	-41,75%	-41,61%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	100.000	205.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	146.404	-888.480	5.545	-225.322	-252.363	-280.621
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	-234.300	-500.180	376.243	361.889	346.592	330.314
Betrag je Einwohner	€/EW	-119	-256	194	187	179	171
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-187.800	-449.180	427.243	412.889	397.592	381.314
Betrag je Einwohner	€/EW	-96	-230	221	214	206	197
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	82.267	88.740	96.028	104.740	109.088	112.767
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	3.531.870	3.767.034	618.144	329.033	624.625	903.939
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	596.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	303					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-46.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

1. Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
2. § 3 Nr. 17 GemHVO
3. vgl. Zeile 9 in Anlage 5