



GEMEINDE ATTENWEILER

Haushaltssatzung
und

Haushaltsplan

2025



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)	1.955

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.720 ha

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 7
Vorbericht	Seite 11
Gesamtergebnishaushalt	Seite 21
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 25
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite 31
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite 35
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite 41
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	Seite 67
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 79
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	Seite 181
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 201
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 213
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 215
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 217
Stellenplan 2025	Seite 219
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 223
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 225
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 227
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 229
Kennzahlenübersicht	Seite 231
Berechnung Finanzausgleich	Seite 233

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Attenweiler für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.088.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.076.580
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-988.480
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-888.480

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.720.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.220.580
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-500.180
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.608.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.411.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-803.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.303.380
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	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.354.380

§ 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 0,00 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 19. Februar 2025



Roland Grootherder
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 26.02.2025 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 GemO wurde vom Landratsamt Biberach mit Haushaltserlass vom 10.04.2025 bestätigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.04.2025 bis 09.05.2025 im Rathaus Attenweiler öffentlich aus.

Attenweiler, den 22.04.2025



Roland Grootherder
Bürgermeister

Vorbericht

Die Gemeinde hat für die Aufstellung und den Vollzug ihres Haushalts die einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten. 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 Eröffnungsbilanz der Gemeinde Attenweiler zum 01.01.2019 wurde am 14.09.2022 im Gemeinderat beschlossen und vom 28.11.2022 bis zum 06.12.2022 öffentlich ausgelegt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist erstellt und wird am 19. Februar 2025 ebenfalls beschlossen. An dem Jahresabschluss 2020 wird bereits gearbeitet. Gemeinsam mit dem Kommunalamt wurde ein Zeitplan für die Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse erarbeitet. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 werden im Laufe des Jahres 2024 zur Unterstützung der Kämmerei von der Firma Schüllermann erstellt.

Die fehlenden Jahresabschlüsse haben zur Folge, dass es seit dem 01.01.2019 keine laufende Anlagenbuchhaltung mehr gibt. Damit können sowohl für die Haushaltsplanung 2024, als auch für den Ausblick auf den Jahresabschluss 2023 nur die bestehenden Planansätze für Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Zinsen herangezogen werden. Da zu dem Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 nun bereits erste Erkenntnisse zu den Jahresabschlüssen 2019 vorliegen und bereits an den Vorbereitungsarbeiten für den Abschluss 2020 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.

I. Ausblick auf den Abschluss 2024

Um eine vage Prognose des Rechnungsergebnisses 2024 erstellen zu können, werden die Planansätze aus dem Haushaltsplan 2024 mit den tatsächlichen Ergebnissen zum Stand 05.02.2025 verglichen. Hierbei werden zu den tatsächlichen Rechnungsergebnissen jeweils die Planansätze für die Abschreibungen und Auflösungen hinzuaddiert, da diese (wie oben erläutert) unterjährig noch nicht verbucht werden konnten. Aufgrund der neuen Erkenntnisse im Haushalt 2025 und der bevorstehenden Jahresabschlüsse ist es möglich die Abschreibung genauer hinzuzurechnen. Da für 2024 noch kein Abschluss vorliegt, orientieren sich die Planzahlen 2025 an den vorläufigen Zahlen für 2020. Diese werden hier auch in die Berechnung miteinbezogen, um ein möglichst realistisches Bild für das Ergebnis zu generieren. Abschreibung von 856.000 € und Auflösungen von 367.700 € wurden in die Berechnung miteinbezogen.

Überblick über die Planzahlen und die Prognose für den Jahresabschluss 2024

	Planung 2024	Stand 05.02.2025
1. Ergebnisrechnung		
Ordentliche Erträge	5.184.900 €	5.301.483,15 €
Ordentliche Aufwendungen	- 6.083.900 €	- 5.579.700,21 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 899.000 €	-278.217,06 €
Außerordentliche Erträge	100.000 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000 €	0,00 €
2. Finanzrechnung		
Einzahlungen aus lfd.	4.750.900 €	5.028.487,63 €

Verwaltungstätigkeit		
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.985.200 €	-4.738.690,86 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	-234.300 €	289.796,77 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.000 €	479.139,52 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.338.000 €	- 615.294,22 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.000 €	-136.154,70 €
Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-1.238.300 €	153.642,07 €
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 €	102.296,23 €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2024		610.956 €
Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2024: 1.965 Einwohner)		310,92 €

Umgesetzte Maßnahmen / interessante Informationen:

Homepage

Die Gemeinde-App wurde im Sommer 2024 Online gestellt und ist in den jeweiligen APP-Stores zum kostenlosen Download erhältlich.

Rathaus Attenweiler

Im Rahmen der Sanierung des Rathaus Attenweiler wurde die Toilettenanlage im Keller im Jahr 2023 umgesetzt und Anfang 2024 abgeschlossen.

Bauhof

Im Bauhof wurde eine Wildkrautbürste zur Pflege der Parkplätze und Straßenränder beschafft.

Brandschutz

Die Umrüstung auf Digitalfunk wurde im Januar 2024 umgesetzt. Die Zuschüsse gingen im November 2024 ein.

Kindergarten Attenweiler

Es wurde ein Schuppen für die Aufbewahrung der Müllcontainer und Gartengeräte hergestellt.

Turn- und Festhallen

Für die Hallen in Attenweiler und Oggelsbeuren wurde jeweils ein energetisches Sanierungskonzept erstellt.

II. Eckdaten zum Haushaltsplan 2025

Die Kämmerei orientierte sich bei der Planaufstellung am Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2025.

Der vorliegende Haushaltsplan soll vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 19. Februar 2025 beschlossen werden.

Ordentliche Erträge	5.088.100 €
Ordentliche Aufwendungen	- 6.076.580 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 988.480 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 888.480 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.220.580 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 500.180 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.411.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 803.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.303.380 €
Kreditaufnahme 2024	0 €
Tilgungssumme bestehender Kredite	-51.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.354.380 €

III. Die wichtigsten Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

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 ausreichende 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 2025 in der dritten Stufe, indem das negative ordentliche Ergebnis i. H. v. -988.480 € mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Vorjahren verrechnet wird.

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

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.

2025

Gesamtfinanzhaushalt

Zeile 17 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Laufender Verwaltungstätigkeit: - 500.180 €

In der Zeile 31 des Gesamtfinanzhaushaltes wird der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgezeigt. Hierin sind vor allem die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Investitionskostenzuschüsse, der Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie der Kauf von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 1.000 €) enthalten.

In Zeile 32 GFHH werden dann der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit und der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen zum veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf zusammenaddiert.

Sofern es entsprechend Zeile 32 einen Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr gibt, welcher nicht durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann, muss in der Zeile 33 GFHH die Aufnahme von Krediten sowie die entsprechende Tilgungsleistung geplant werden. Die Zinsen die aus der Aufnahme von Krediten fällig werden, werden unter Zeile 16 des Gesamtergebnishaushaltes eingeplant, da diese einen Ressourcenverbrauch nach sich ziehen.

In der Gemeinde Attenweiler sind im Haushaltsjahr 2025 keine Kreditaufnahmen geplant.

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.

2025

Anfangsbestand an liquiden Mitteln	zum 01.01.2025	3.750.776,11 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	2025	-1.354.380,00 €
Endbestand an liquiden Mitteln	zum 31.12.2025	2.396.396,11 €

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

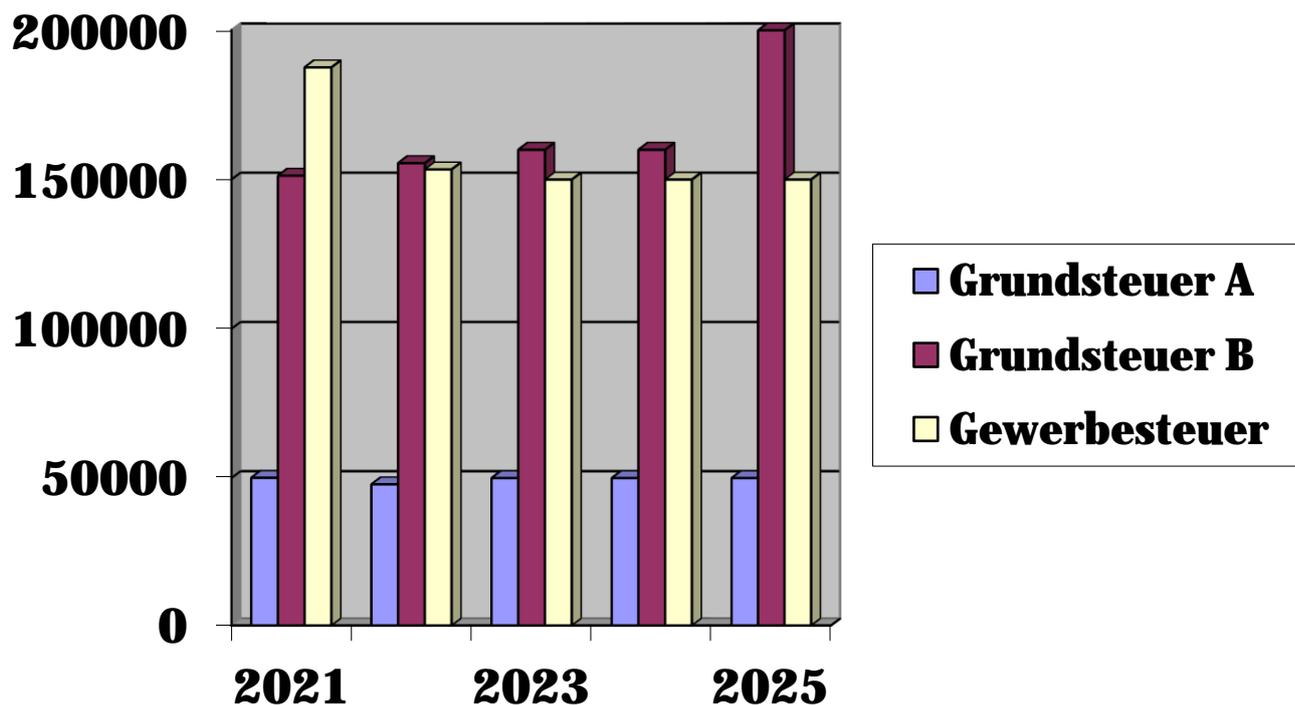
Die Grundsteuererträge A und B wurden aufgrund der Vorjahreszahlen eingeplant. Im Bereich der Gewerbesteuer lässt sich aktuell keine Steigerung absehen, sodass die tatsächlichen Erträge von 2024 die Grundlage für den Haushaltsansatz 2025 bilden.

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 und der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde letztmals im Jahr 2024 mit Inkrafttreten zum 01.01.2025 verändert. Dies geschah im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 gilt. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt im Jahr 2009 angehoben. Er liegt seitdem auf der Höhe des Anrechnungshebesatzes für Ausgleichsmaßnahmen.

Die genaue Auswirkung der Grundsteuerreform wird weiter beobachtet und in den kommenden Haushaltsplänen weiter dargelegt.



FAG-Zuweisungen und Einkommenssteuer-/Umsatzsteueranteil

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.

Auf die Gemeinde Attenweiler entfallen voraussichtlich folgende Beträge:

	2023 (Ergebnis)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.339.572 €	1.424.300 €	1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.430 €	16.000 €	18.000 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft inkl. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) Kommunale Investitionspauschale	1.437.068 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Familienleistungsausgleich	111.335 €	115.500 €	122.000 €
Kindergartenlastenausgleich Kinder über und unter 3 Jahren	322.026 €	183.488 €	190.637 €
Verkehrslastenausgleich	79.348 €	78.848 €	78.848 €
Gesamtbetrag der Erträge	3.309.779 €	3.318.136 €	3.409.485 €

Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Rechnungsergebnisse aus 2023 und die Planansätze für 2024 und 2025 mit aufgeführt.

Zuweisungen für Kleinkind –und Kindergartenbetreuung

Im Bereich der Kindergartenförderung wird für jedes mit 100 % gewichtete Kind über 3 Jahren ein Zuschussbetrag von rund 3.408,34 € gezahlt (genau Zahlen können für das Planjahr nicht immer genannt werden, es wird dann mit Vorjahreswerten kalkuliert). Im Bereich der Förderung der Kleinkindbetreuung wird für jedes mit 100 % gewichtete Kind unter 3 Jahren ein Zuschuss von rund 18.017,82 € gezahlt. Die Gewichtung erfolgt entsprechend des gewählten Betreuungspaketes. Je mehr Stunden das Betreuungspaket umfasst, desto höher wird der Zuschussbetrag.

Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG

Seit 2020 wird eine Förderung für die Leitungszeit in Kindertagesstätten ausbezahlt. Für die Kindergärten Attenweiler und Rupertshofen wurden im Jahr 2024 insgesamt 32.459,00 € kalkuliert, aufgrund von gesetzlichen Änderungen ist eine Zahlung in 2025 weiterhin wahrscheinlich, darüber hinaus jedoch nicht sicher.

Abwasser- und Wasserversorgung

Die Gebühren für die Abwasser- und Wasserversorgung wurden zum letzten Mal zum 01.01.2021 kalkuliert. Für die Jahre 2022, 2023 und 2024 wurden aufgrund von Personalwechsel und der fehlenden Anlagenbuchhaltung keine Gebühren kalkuliert. Auch die Gebührenabschlüsse können erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gemacht werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass im Bereich der Abwassergebühren in den letzten Jahren Überdeckungen entstanden sind, die dann ab 2025 über die Gebühr zurückgegeben werden müssen. Die nächste Gebührenkalkulation soll zeitnah durchgeführt werden und wird die entstandenen Gebührenüber- und -unterdeckungen berücksichtigen.

Für den Haushaltsansatz 2025 wurden, aufgrund der unveränderten Gebührensätze, die Erträge aus Gebühreneinnahmen der Vorjahre zu Grunde gelegt.

Damit werden die Gebührensätze für 2025 wie folgt fortgeführt:

Wasserverbrauchsgebühr je m ³ :	2,46 €
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer	
Münzwasserzählergebühr netto:	2,86 €
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer	

Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m³: 2,98 €

Niederschlagswasserverbrauchsgebühr je m ³ :	0,35 €
Schmutzwassergrundgebühr:	2,00 €
Zählergebühr:	1,00 €

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

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

In der Gemeinde Attenweiler fallen damit planmäßig Personalaufwendungen i. H. v. insgesamt 2.016.900 € an. Damit gibt es eine Kostensteigerung zum Vorjahresansatz i. H. v. 89.800 €. Zum Vergleich: die tatsächlichen Personalkosten in 2023 fielen mit rund 1,84 Millionen Euro höher aus als geplant (Planansatz 2023: 1,66 Mio. Euro).

Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes der Länder fanden in 2023 und in 2024 unter herausfordernden Rahmenbedingungen statt. Am 9. Dezember 2023 haben die Tarifvertragsparteien schließlich folgende Einigung erzielt:

- Für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder werden die Tabellenentgelte ab November 2024 um 200 Euro brutto angehoben.
- Zum 1. Februar 2025 erfolgt eine weitere Anhebung des Entgeltes um 5,5 Prozent, mindestens jedoch um einen Mindestbetrag in Höhe von 340 Euro brutto. Hierfür sind die Erhöhung um den Sockelbetrag von 200 Euro ab November 2024 und die Erhöhung des Entgeltes um 5,5 Prozent ab Februar 2025 zusammenzurechnen.
- Zudem erhalten die Tarifbeschäftigten steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 3.000 Euro (bei Vollbeschäftigung). Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Landes die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung in Höhe von 1.800 Euro sowie die monatlichen Inflationsausgleichszahlungen für die Monate Januar 2024 und Februar 2024 in Höhe von jeweils 120 Euro schnellstmöglich zukommen zu lassen. Dies wird nach den erforderlichen umfangreichen Vorarbeiten voraussichtlich Ende März 2024 erfolgen. Die Inflationsausgleichszahlungen für die Monate März 2024 bis einschließlich Oktober 2024 von jeweils 120 Euro werden entsprechend den tarifvertraglichen Regelungen am Ende des jeweiligen Bezugsmonats ausbezahlt.
- Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich zum 1. November 2024 um 100 Euro und zum 1. Februar 2025 um weitere 50 Euro.
- Auszubildende erhalten Ende März 2024 eine Inflationsausgleichs-Einmalzahlung in Höhe von 1.000 Euro sowie zeitlich gestaffelt weitere 50 Euro monatlich von Januar 2024 bis Oktober 2024.

Übertragung der Tarifeinigung auf die Besoldung und Versorgung

Die Landesregierung hat entschieden, dass das Tarifergebnis zeitgleich und systemgerecht im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben auf alle Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Empfängerinnen und Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld übertragen werden soll.

Im Besoldungsbereich sollen entsprechend des TV Inflationsausgleich vom 9. Dezember 2023 ebenfalls eine Inflationsausgleichs-Einmalzahlung in Höhe von 1.800 Euro und Inflationsausgleichs-Monatszahlungen für die Monate Januar 2024 bis einschließlich Oktober 2024 in Höhe von jeweils 120 Euro (jeweils bei Vollbeschäftigung) gewährt werden. Im Versorgungsbereich soll die Übertragung der tariflich vereinbarten Inflationsausgleichszahlungen wie bei früheren Einmalzahlungen systemgerecht unter Anwendung des individuellen Ruhegehalts- bzw. Hinterbliebenensatzes erfolgen.

Der zum 1. November 2024 tariflich vereinbarte Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro soll systemgerecht in Form einer linearen Anpassung in Höhe von 3,6 Prozent auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden. Die weitere tarifliche Entgeltsteigerung zum 1. Februar 2025 in Höhe von 5,5 Prozent, mindestens jedoch 340 Euro, soll als weitere systemgerechte lineare Anpassung in Höhe von 5,6 Prozent gewährt werden.

Durch den Tarifvertrag erhalten die Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro: Für den Dezember 2023 wird ein Betrag von 1.800 Euro netto gewährt. Von Januar bis einschließlich Oktober 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 120 Euro netto. Die Einkommen der Beschäftigten steigen ab dem

1. November 2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro. Ab dem 1. Februar 2025 kommt darauf eine weitere Entgelterhöhung um 5,5 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 25 Monate bis zum 31. Oktober 2025.

Schlussbemerkung:

Auch in diesem Haushaltsjahr ist es nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das negative ordentliche Ergebnis resultiert auch aus den hohen Abschreibungsbeträgen, die vor allem dadurch entstehen, dass die Gemeinde Attenweiler als große Flächengemeinde ein umfassendes Netz von Gemeindeverbindungsstraßen aufweist. Diesen stehen keine Erschließungsbeiträge entgegen, weshalb die Abschreibungen in voller Höhe im Ergebnishaushalt zu Buche schlagen. Auch durch Anpassungen und neue Bewertungsansätze durch die Korrektur der Werte in der Eröffnungsbilanz sind weiterhin hohe Abschreibungen zu verzeichnen.

Einen großen Teil der ordentlichen Aufwendungen bilden wie immer die Personalausgaben und die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude. Insbesondere die enorm gestiegenen Energiekosten erschweren die Kostendeckung an vielen Stellen in der Gemeinde.

Auf der Ertragsseite gibt es weiterhin für die Gemeinde Attenweiler wenig Spielraum. Die Haupteinnahmequelle sind nach wie vor die Anteile an den Gemeinschaftssteuern und die Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Die Gewerbesteuererinnahmen sind verhältnismäßig gering und die Erträge aus den sonstigen Steuern, Beiträgen und Gebühren werden zum großen Teil bereits an der oberen Grenze ausgeschöpft.

Es sind keine Kreditaufnahmen notwendig und die liquiden Mittel müssen nicht bis zur Mindestliquidität ausgeschöpft werden.

Tendenziell wird die Gemeinde Attenweiler allerdings im Hinblick auf den weiterhin vorhandenen Investitionsstau und steigende Abschreibungsbeträge durch die geplanten Investitionen weiterhin rapide die vorhandenen liquiden Mittel abbauen müssen.

Ziel sollte es deshalb weiterhin sein, bei öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren und privatrechtlichen Entgelten eine möglichst hohe Kostendeckung anzustreben, um die ohnehin schon geringen Ertragsmöglichkeiten voll auszuschöpfen.

Abschließend kann man sagen, dass die Gemeinde erstmal keine Neuverschuldung in 2025 eingehen muss und mit den begrenzten personellen Ressourcen große und wichtige Projekte und Investitionen angeht, um die Gemeinde weiterzuentwickeln und den Lebensstandard für ihre Einwohner aufrechtzuerhalten.

Attenweiler, den 19.02.2025

Roland Grootherder
Bürgermeister

Timo Schulze
Fachbediensteter für Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.471,13	1.921.100	1.964.100
		30110000 Grundsteuer A	48.471,65	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	165.722,29	160.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	238.844,64	150.000	150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.339.572,05	1.424.300	1.424.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.430,00	16.000	16.500
		30320000 Hundesteuer	5.095,50	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.335,00	115.500	118.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.957.419,86	1.882.200	1.845.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	463,08	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	473.110,25	328.200	332.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.857,35	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	972,96	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.963,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.984,32	40.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	438.700	367.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	231.800	153.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	206.900	214.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.685,24	765.600	772.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.924,10	13.600	13.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.030,61	706.500	715.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.730,53	45.500	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.159,46	38.900	46.900
		34110000 Mieten und Pachten	13.961,87	20.300	19.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.262,59	16.200	24.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.935,00	2.400	2.400
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	1.100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.410,42	8.900	9.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.752,61	2.400	2.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.705,50	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.842,97	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.109,34	4.800	4.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.903,33	80.200	8.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.793,43	80.000	8.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,56	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,34	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.418,67	49.300	73.300
		35110000 Konzessionsabgaben	38.928,49	46.700	30.700
		35210000 Erstattung von Steuern	0,02	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.914,13	1.800	1.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.401,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.793.468,11	5.184.900	5.088.100
12	-	Personalaufwendungen	1.846.565,75-	1.927.100-	2.016.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	210.347,12-	171.400-	178.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.147.697,99-	1.209.200-	1.300.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.576,98-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.328,33-	212.500-	142.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.245,43-	95.200-	107.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.496,16-	231.400-	287.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.873,74-	6.400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.577,96-	1.139.900-	1.260.280-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.289,90-	117.400-	171.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.048,56-	270.100-	252.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.257,29-	26.600-	21.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.193,04-	56.600-	60.300-
	42310000 Mieten und Pachten	32.663,03-	31.500-	32.580-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	148.616,04-	188.200-	210.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.958,10-	8.100-	24.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.913,93-	32.500-	75.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.837,22-	25.100-	40.600-
	42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0
	42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.278,79-	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	11.538,85-	20.500-	13.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	40.696,71-	7.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	335.466,21-	352.800-	353.900-
15	- Abschreibungen	0,11-	1.052.600-	856.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.052.600-	856.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,32-	1.600-	600-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	314,98-	1.500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,34-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.506.816,89-	1.752.700-	1.766.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.411,76-	6.800-	7.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.732,69-	263.700-	282.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	45.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.276,10-	16.200-	15.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	20.968,30-	15.500-	15.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	584.105,40-	670.000-	680.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	634.322,64-	735.500-	767.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.920,55-	210.000-	175.900-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.404,16-	23.500-	23.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.895,26-	24.500-	23.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	76.126,90-	80.900-	64.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.092,30-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.771,07-	72.700-	61.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.495,86-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	135,00-	600-	600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.331.246,58-	6.083.900-	6.076.580-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.221,53	899.000-	988.480-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	100.000	100.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	100.000	100.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	462.221,53	799.000-	888.480-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	77.950-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	77.950-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	100.000	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	100.000	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	821.050-	888.480-
		82022100 Deck. ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahme	0,00	821.050-	888.480-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.624,21	1.921.100	1.964.100	0
		60110000 Grundsteuer A	48.988,92	50.000	50.000	0
		60120000 Grundsteuer B	160.660,85	160.000	200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	203.692,08	150.000	150.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.410.213,36	1.424.300	1.424.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.000	16.500	0
		60320000 Hundesteuer	5.069,00	5.300	5.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	115.500	118.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.062,65	1.882.200	1.845.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.500.000	1.500.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	328.200	332.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	300,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.762,65	40.500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.135,89	769.300	772.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.216,53	13.800	13.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.315,83	710.000	715.600	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	35.603,53	45.500	43.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.873,16	38.900	46.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.464,56	20.300	19.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.473,60	16.200	24.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,00	2.400	2.400	0
		64610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	1.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.895,83	9.900	9.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	2.400	2.400	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	49.247,83	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.448,00	5.800	4.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,44	80.200	8.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	80.000	8.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,44	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.489,69	49.300	73.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	46.700	30.700	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	914,66	1.800	1.800	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	575,00	300	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.135,87	4.750.900	4.720.400	0
10	-	Personalauszahlungen	1.824.559,06-	1.927.100-	2.016.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	206.178,33-	171.400-	178.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.310,15	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.143.484,77-	1.209.200-	1.300.600-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	695,36-	1.000-	1.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.328,33-	212.500-	142.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	85.186,04-	95.200-	107.650-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.496,16-	231.400-	287.050-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.500,22-	6.400-	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.927,18-	1.115.300-	1.260.280-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	52.802,96-	117.400-	171.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.068,97-	253.100-	252.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.398,19-	26.600-	21.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.099,65-	56.600-	60.300-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	32.916,80-	31.500-	32.580-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	147.120,34-	166.600-	210.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.318,77-	22.100-	24.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.301,95-	32.500-	75.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	26.711,67-	19.100-	40.600-	0
	72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0	0
	72710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.228,67-	0	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-	0
	72750000 Lernmittel	12.015,46-	20.500-	13.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.772,75-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	266.350,71-	366.300-	353.900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	365,32-	14.100-	600-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	314,98-	14.000-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,34-	100-	100-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	116.723,66-	1.751.800-	1.766.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	6.800-	7.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.173,16-	263.700-	282.200-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	45.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	972,50-	15.300-	15.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	28.978,00-	15.500-	15.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	670.000-	680.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	735.500-	767.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.447,21-	176.900-	175.900-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	5.100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.043,16-	24.000-	23.300-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.873,22-	23.900-	23.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	63.445,88-	73.900-	64.200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	868,50-	2.200-	2.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	43.932,30-	46.700-	61.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284,15-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	600-	600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.022,43-	4.985.200-	5.220.580-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	83.886,56-	234.300-	500.180-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.334.000	1.308.100	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	908.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	434.000	400.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.334.000	1.608.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000-	70.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	270.000-	70.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.054.500-	2.300.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000-	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.942.500-	2.000.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500-	27.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.500-	27.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	4.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.338.000-	2.411.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.004.000-	803.200-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.886,56-	1.238.300-	1.303.380-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.882,84-	46.500-	51.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	46.500-	51.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	43.882,84-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.882,84-	46.500-	51.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	127.769,40-	1.284.800-	1.354.380-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.531.870	3.750.776	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.531.870	3.750.776	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.921.100	1.964.100	2.097.200	2.202.050	2.246.091
		30110000 Grundsteuer A	50.000	50.000	52.000	54.600	55.692
		30120000 Grundsteuer B	160.000	200.000	175.000	183.750	187.425
		30130000 Gewerbesteuer	150.000	150.000	170.000	178.500	182.070
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.424.300	1.424.300	1.550.000	1.627.500	1.660.050
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.000	16.500	19.000	19.950	20.349
		30320000 Hundesteuer	5.300	5.300	5.900	6.200	6.324
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.500	118.000	125.300	131.550	134.181
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.882.200	1.845.800	1.888.500	1.982.900	2.022.558
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.575.000	1.606.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.500	14.150	14.433
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.200	332.300	375.000	393.750	401.625
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.700	367.700	438.700	460.650	469.863
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.800	153.100	231.800	243.400	248.268
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	206.900	214.600	206.900	217.250	221.595
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765.600	772.200	798.800	838.750	855.525
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.600	13.600	16.800	17.650	18.003
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.500	715.600	730.000	766.500	781.830
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.500	43.000	52.000	54.600	55.692
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	46.900	42.900	45.000	45.900
		34110000 Mieten und Pachten	20.300	19.300	21.000	22.050	22.491
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.200	24.100	19.500	20.450	20.859
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.500	2.550
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0	1.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	9.900	9.200	9.650	9.843
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	2.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	2.400	3.200	3.350	3.417

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	700	700	750	765
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	4.800	5.300	5.550	5.661
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.200	8.200	5.200	5.450	5.555
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	80.000	8.000	5.000	5.250	5.355
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.300	73.300	93.000	95.650	97.563
		35110000 Konzessionsabgaben	46.700	30.700	50.000	52.500	53.550
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.800	1.800	2.000	2.100	2.142
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	500	600	650	663
		35620300 Verspätungszuschlag	300	300	400	400	408
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.184.900	5.088.100	5.373.500	5.640.100	5.752.898
12	-	Personalaufwendungen	1.927.100-	2.016.900-	2.100.000-	2.205.000-	2.249.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.100.000-	2.205.000-	2.249.100-
		40110000 Beamte	171.400-	178.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.209.200-	1.300.600-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.500-	142.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.200-	107.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.400-	287.050-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.400-	600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.900-	1.260.280-	892.500-	937.150-	955.893-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	892.500-	937.150-	955.893-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	117.400-	171.400-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270.100-	252.600-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.600-	21.400-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.600-	60.300-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	31.500-	32.580-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	188.200-	210.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100-	24.700-	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.500-	75.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.100-	40.600-	0	0	0
	42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
	42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0	500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	3.000-	0	0	0
	42750000 Lernmittel	20.500-	13.500-	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	352.800-	353.900-	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.052.600-	856.000-	1.155.000-	1.212.750-	1.237.005-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.052.600-	856.000-	1.155.000-	1.212.750-	1.237.005-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600-	600-	14.000-	14.700-	14.994-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	14.000-	14.700-	14.994-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.500-	500-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.752.700-	1.766.900-	1.887.400-	1.981.800-	2.021.436-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.800-	7.000-	9.000-	9.450-	9.639-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.700-	282.200-	290.000-	304.500-	310.590-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	15.200-	21.900-	23.000-	23.460-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	15.500-	15.500-	17.500-	18.400-	18.768-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	670.000-	680.000-	739.000-	775.950-	791.469-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	735.500-	767.000-	810.000-	850.500-	867.510-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000-	175.900-	174.400-	183.100-	186.762-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	174.400-	183.100-	186.762-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.100-	100-	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.500-	23.300-	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.500-	23.500-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80.900-	64.200-	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.200-	2.200-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.700-	61.500-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	600-	600-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.083.900-	6.076.580-	6.223.300-	6.534.500-	6.665.190-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.000-	988.480-	849.800-	894.400-	912.292-
21	+	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	100.000	100.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000	100.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	799.000-	888.480-	849.800-	894.400-	912.292-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	77.950-	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	77.950-	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100.000	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	100.000	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	821.050-	888.480-	849.800-	456.820-	0
		82022100 Deck. ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahme	821.050-	888.480-	849.800-	456.820-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	437.580-	912.292-
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	437.580-	912.292-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.921.100	1.964.100	2.097.200	2.202.050	2.246.091
		60110000 Grundsteuer A	50.000	50.000	52.000	54.600	55.692
		60120000 Grundsteuer B	160.000	200.000	175.000	183.750	187.425
		60130000 Gewerbesteuer	150.000	150.000	170.000	178.500	182.070
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.424.300	1.424.300	1.550.000	1.627.500	1.660.050
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.000	16.500	19.000	19.950	20.349
		60320000 Hundesteuer	5.300	5.300	5.900	6.200	6.324
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.500	118.000	125.300	131.550	134.181
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.200	1.845.800	1.888.500	1.982.900	2.022.558
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.575.000	1.606.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.500	14.150	14.433
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	328.200	332.300	375.000	393.750	401.625
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.300	772.200	798.800	838.750	855.525
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.800	13.600	16.800	17.650	18.003
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710.000	715.600	730.000	766.500	781.830
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	45.500	43.000	52.000	54.600	55.692
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	46.900	42.900	45.000	45.900
		64110000 Mieten und Pachten	20.300	19.300	21.000	22.050	22.491
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.200	24.100	19.500	20.450	20.859
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.500	2.550
		64610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0	1.100	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	9.200	9.650	9.843
		64810000 Erstattungen vom Land	1.000	2.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	2.400	3.200	3.350	3.417
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700	700	700	750	765

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.800	4.800	5.300	5.550	5.661
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.200	8.200	5.200	5.450	5.555
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	80.000	8.000	5.000	5.250	5.355
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.300	73.300	93.000	95.650	97.563
		65110000 Konzessionsabgaben	46.700	30.700	50.000	52.500	53.550
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.800	1.800	2.000	2.100	2.142
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	500	600	650	663
		65620300 Verspätungszuschlag	300	300	400	400	408
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750.900	4.720.400	4.934.800	5.179.450	5.283.035
10	-	Personalauszahlungen	1.927.100-	2.016.900-	2.100.000-	2.205.000-	2.249.100-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	2.100.000-	2.205.000-	2.249.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	171.400-	178.000-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.209.200-	1.300.600-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.500-	142.000-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	95.200-	107.650-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.400-	287.050-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.400-	600-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.300-	1.260.280-	892.500-	937.150-	955.893-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	892.500-	937.150-	955.893-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	117.400-	171.400-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	253.100-	252.600-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.600-	21.400-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56.600-	60.300-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	31.500-	32.580-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	166.600-	210.800-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.100-	24.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.500-	75.000-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.100-	40.600-	0	0	0
		72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		72710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0	500-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	3.000-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	20.500-	13.500-	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	366.300-	353.900-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.100-	600-	14.000-	14.700-	14.994-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	14.000-	14.700-	14.994-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.000-	500-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.751.800-	1.766.900-	1.887.400-	1.981.800-	2.021.436-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.800-	7.000-	9.000-	9.450-	9.639-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.700-	282.200-	290.000-	304.500-	310.590-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.000-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.300-	15.200-	21.900-	23.000-	23.460-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	15.500-	15.500-	17.500-	18.400-	18.768-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	670.000-	680.000-	739.000-	775.950-	791.469-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	735.500-	767.000-	810.000-	850.500-	867.510-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.900-	175.900-	174.400-	183.100-	186.762-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	174.400-	183.100-	186.762-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.100-	100-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.000-	23.300-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.900-	23.500-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	73.900-	64.200-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	46.700-	61.500-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	600-	600-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.200-	5.220.580-	5.068.300-	5.321.750-	5.428.185-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	234.300-	500.180-	133.500-	142.300-	145.150-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.334.000	1.308.100	1.970.500	1.970.500	14.300
		68100000 Investitionszu. vom Bund	900.000	908.100	1.320.500	1.320.500	14.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	434.000	400.000	650.000	650.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	300.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.000	1.608.100	1.970.500	1.970.500	14.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000-	70.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	270.000-	70.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.500-	2.300.000-	3.695.000-	2.450.300-	250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.000-	300.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.942.500-	2.000.000-	3.695.000-	2.450.300-	250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	27.300-	0	0	600.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.500-	27.300-	0	0	600.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	4.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	30.000-	30.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	10.000-	30.000-	30.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.000-	2.411.300-	3.725.000-	2.480.800-	850.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.004.000-	803.200-	1.754.500-	510.300-	835.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.238.300-	1.303.380-	1.888.000-	652.600-	980.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	350.000	1.035.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	350.000	1.035.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	46.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	46.500-	51.000-	51.000-	299.000	984.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.284.800-	1.354.380-	1.939.000-	353.600-	3.150
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.531.870	3.750.776	2.396.396	457.396	103.796
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.531.870	3.750.776	2.396.396	457.396	103.796

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	13.500	13.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.800	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,25	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	168,25	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,38	6.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.572,38	6.600	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,23	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.416,03	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,20	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,34	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,34	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.490,16	2.600	2.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.914,13	1.800	1.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.401,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.757,36	29.400	28.800
12	-	Personalaufwendungen	717.996,31-	793.300-	749.800-
		40110000 Beamte	210.347,12-	171.400-	178.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.745,84-	308.600-	326.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	257,03-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.328,33-	212.500-	142.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.345,40-	25.400-	28.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.643,24-	68.700-	74.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	670,65	6.400-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.957,04-	296.200-	280.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.302,54-	26.400-	14.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.542,59-	2.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.638,71-	9.900-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	53,00-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.843,23-	35.800-	29.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.730,02-	2.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.854,74-	9.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.033,19-	16.200-	19.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.608,13-	7.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	132.350,89-	186.400-	188.500-
15	-	Abschreibungen	0,11-	40.700-	40.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.700-	40.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,34-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,34-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.207,10-	1.600-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.207,10-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.532,62-	117.400-	83.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.563,16-	18.000-	17.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	425,34-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.741,36-	47.400-	24.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	565,80-	1.200-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.101,96-	49.500-	39.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	135,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.743,52-	1.249.300-	1.156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.986,16-	1.219.900-	1.127.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	285.300	285.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.300	285.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700-	38.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.700-	38.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.995-	19.895-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.995-	19.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.605	226.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.986,16-	993.295-	900.995-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.977,51	23.600	22.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.500	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.433,38	6.600	5.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	914,66	1.800	1.800	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	575,00	300	300	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,44	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.885,98-	1.185.700-	1.115.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	206.178,33-	171.400-	178.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.310,15	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.745,84-	308.600-	326.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	281,03-	300-	300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.328,33-	212.500-	142.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.345,40-	25.400-	28.250-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.643,24-	68.700-	74.650-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	670,65	6.400-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.827,18-	26.400-	14.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.538,48-	2.900-	6.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.028,99-	9.900-	7.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	25.065,09-	41.900-	29.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.014,29-	16.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.115,21-	9.000-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.567,41-	10.200-	19.200-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.058,58-	186.400-	188.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.043,16-	18.000-	17.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	425,34-	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	24.116,98-	43.900-	24.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	623,40-	1.200-	1.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.870,16-	23.500-	39.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	600-	600-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,34-	100-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.908,47-	1.162.100-	1.093.200-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	8.100	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	308.100	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	260.000-	60.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	260.000-	60.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	16.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.500-	16.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	278.500-	86.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	278.500-	222.100	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	894.908,47-	1.440.600-	871.100-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	13.500	13.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.800	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,25	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	168,25	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,38	6.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.572,38	6.600	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,23	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.416,03	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,20	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,34	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,34	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.490,16	2.600	2.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.914,13	1.800	1.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.401,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.757,36	29.400	28.800
12	-	Personalaufwendungen	717.996,31-	793.300-	749.800-
		40110000 Beamte	210.347,12-	171.400-	178.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.745,84-	308.600-	326.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	257,03-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.328,33-	212.500-	142.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.345,40-	25.400-	28.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.643,24-	68.700-	74.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	670,65	6.400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.957,04-	296.200-	280.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.302,54-	26.400-	14.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.542,59-	2.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.638,71-	9.900-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	53,00-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.843,23-	35.800-	29.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.730,02-	2.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.854,74-	9.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.033,19-	16.200-	19.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.608,13-	7.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	132.350,89-	186.400-	188.500-
15	-	Abschreibungen	0,11-	40.700-	40.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.700-	40.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,34-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,34-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.207,10-	1.600-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.207,10-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.532,62-	117.400-	83.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.563,16-	18.000-	17.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	425,34-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.741,36-	47.400-	24.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	565,80-	1.200-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.101,96-	49.500-	39.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	135,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.743,52-	1.249.300-	1.156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.986,16-	1.219.900-	1.127.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	285.300	285.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	285.300	285.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700-	38.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.700-	38.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.995-	19.895-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	19.995-	19.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.605	226.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.986,16-	993.295-	900.995-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	112.043,68-	138.400-	105.300-
		40110000 Beamte	112.307,68-	102.700-	105.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467,71-	19.600-	19.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.563,16-	18.000-	17.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	904,55-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.511,39-	158.000-	124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.511,39-	158.000-	124.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.400	17.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	17.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.400	17.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.511,39-	140.600-	107.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
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	0,00	100-	100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,85-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.417,85-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.417,85-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.417,85-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.150-	2.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.150-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.150-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.417,85-	11.150-	11.150-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.721,27-	97.500-	97.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,16-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	728,88-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	68.958,23-	97.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,96-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278,46-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108,50-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.108,23-	100.600-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.108,23-	100.600-	100.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	21.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	21.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500	21.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.108,23-	79.100-	79.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	211.201,04-	251.900-	215.300-
		40110000 Beamte	71.136,71-	68.700-	73.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.328,33-	180.000-	142.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163,54-	5.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.215,21-	5.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	686,33-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	262,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.207,10-	1.600-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.207,10-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.476,16-	23.900-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.603,83-	12.900-	11.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	565,80-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.306,53-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.047,84-	282.400-	242.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.047,84-	282.400-	242.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.047,84-	282.200-	241.900-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,34	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,34	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.490,16	2.600	2.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.914,13	1.800	1.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.401,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.540,50	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	112.376,24-	94.100-	100.500-
		40110000 Beamte	26.902,73-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.750,01-	72.800-	77.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.069,16-	5.700-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.796,99-	15.600-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	142,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.676,36-	75.800-	70.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	657,74-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.018,62-	75.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,11-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,34-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,34-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,44-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	966,44-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	135,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.204,49-	172.100-	173.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.663,99-	169.400-	170.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.600	31.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.600	31.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.600	31.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.663,99-	137.800-	139.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,44-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.506,44-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.506,44-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.506,44-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.650	2.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.650	2.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.650	2.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.506,44-	7.350-	7.350-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,00	1.600	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.459,00	1.600	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,03	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.416,03	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.675,03	2.600	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.858,09-	3.000-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.230,71-	2.300-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,00-	200-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	465,38-	500-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.496,18-	54.500-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.371,85-	18.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	242,00-	3.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.020,61-	20.800-	14.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.066,50-	1.200-	1.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.909,57-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.885,65-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.025,93-	29.000-	19.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.953,50-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.998,99-	26.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.380,20-	94.800-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.705,17-	92.200-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.250	12.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.250	12.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	19.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.895-	1.895-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.895-	1.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.845-	8.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.705,17-	101.045-	80.045-

11240210

Rathaus Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,21	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	454,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454,21	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.858,09-	3.000-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.230,71-	2.300-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,00-	200-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	465,38-	500-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160,65-	25.100-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.118,24-	11.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	183,00-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.288,51-	9.800-	9.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,33-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.909,57-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,03-	12.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.170,98-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.919,61-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.182,77-	41.100-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.728,56-	41.100-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.250	12.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.250	12.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.650-	11.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.650-	11.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115-	115-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	115-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	485	485
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.728,56-	40.615-	22.515-

11240220

Ortsverwaltung Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	49,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,82	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,82	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010,82	1.100	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,94-	10.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	585,58-	3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.972,69-	6.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330,67-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,52-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	782,52-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.671,46-	16.400-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.660,64-	15.300-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.050-	2.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.050-	2.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.250-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.660,64-	18.550-	12.150-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,20	5.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	156.282,77-	162.000-	172.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.836,42-	123.000-	130.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.002,49-	10.700-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.443,86-	28.300-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.068,81-	39.900-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.478,82-	4.400-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.508,43-	2.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.010,09-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.799,22-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.730,02-	2.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639,53-	4.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.204,14-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.698,56-	7.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,83-	3.200-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	942,20-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.312,19-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.679,41-	235.100-	246.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.419,21-	229.600-	241.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.800	194.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	194.800	194.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.950-	7.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.950-	7.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.850	183.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.419,21-	45.750-	57.650-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.500	13.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,25	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	168,25	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,25	13.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	123.234,49-	143.900-	152.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.928,70-	110.500-	116.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	257,03-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.111,75-	8.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.937,01-	24.300-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,75-	8.400-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.586,57-	5.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.197,18-	3.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.262,34-	26.800-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.262,34-	26.800-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.280,58-	179.100-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.112,33-	165.500-	157.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	4.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800	4.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.112,33-	160.700-	152.600-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,38	5.000	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.113,38	5.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.113,38	5.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629,28-	6.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	451,87-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53,00-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.029,21-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,81-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.977,81-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.607,09-	8.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.493,71-	3.100-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.400-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.493,71-	27.500-	25.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Rathaus (Dachfenster, Böden)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: 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	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200004: Kommunales Energiemanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.100	0	20.500	20.500	14.300	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	8.100	0	20.500	20.500	14.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100	0	20.500	20.500	14.300	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	30.500-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	30.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	30.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	9.500-	10.000-	14.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	30.500-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010002: Anschaffung Wildkrautbürste												
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	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: 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-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Erwerb/Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Baugebiet Unterer Weiher II Att.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Baugebiet Häldele III Oggelsbeuren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71133000007: Baugebiet Aspen Rupertshofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000008: 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000009: 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	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.551,86	368.700	332.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	463,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468.310,25	328.200	332.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.857,35	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	972,96	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.963,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.984,32	40.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	432.900	361.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	226.000	146.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	206.900	214.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.516,99	765.500	772.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.755,85	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.030,61	706.500	715.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.730,53	45.500	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.587,08	32.300	41.300
		34110000 Mieten und Pachten	6.389,49	13.700	13.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.262,59	16.200	24.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,00	2.400	2.400
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.734,19	8.200	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.752,61	2.400	2.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.705,50	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.426,94	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.849,14	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.928,49	46.700	30.700
		35110000 Konzessionsabgaben	38.928,49	46.700	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397.318,61	1.654.300	1.547.100
12	-	Personalaufwendungen	1.128.569,44-	1.133.800-	1.267.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	862.952,15-	900.600-	974.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.319,95-	700-	700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.900,03-	69.800-	79.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.852,92-	162.700-	212.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24.544,39-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.620,92-	843.700-	979.980-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.987,36-	91.000-	157.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.048,56-	270.100-	252.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.714,70-	23.700-	14.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.554,33-	46.700-	52.400-
	42310000 Mieten und Pachten	32.610,03-	31.400-	32.480-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	128.772,81-	152.400-	181.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.228,08-	6.100-	14.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.059,19-	23.500-	71.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.804,03-	8.900-	21.400-
	42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0
	42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.278,79-	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	11.538,85-	20.500-	13.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.088,58-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	203.115,32-	166.400-	165.400-
15	- Abschreibungen	0,00	1.011.900-	815.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.011.900-	815.300-
17	- Transferaufwendungen	264.213,45-	330.100-	302.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.204,66-	5.200-	5.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.732,69-	263.700-	282.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	45.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.276,10-	16.200-	15.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.030,72-	92.500-	91.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.841,00-	5.500-	5.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.469,92-	24.400-	23.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.028,33-	33.400-	38.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	526,50-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.669,11-	23.200-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.495,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.076.434,53-	3.412.000-	3.456.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.115,92-	1.757.700-	1.908.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	38.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.150	38.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	249.700-	249.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	249.700-	249.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.415-	116.415-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.415-	116.415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	327.965-	327.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.115,92-	2.085.665-	2.236.945-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	786.534,15	1.226.100	1.185.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	328.200	332.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	300,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.762,65	40.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.216,53	13.700	13.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.315,83	710.000	715.600	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	35.603,53	45.500	43.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.031,18	13.700	13.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.473,60	16.200	24.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,00	2.400	2.400	0
		64610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	1.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	2.400	2.400	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	49.247,83	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.448,00	5.800	4.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	46.700	30.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.486,26-	2.364.400-	2.640.780-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	858.738,93-	900.600-	974.600-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	414,33-	700-	700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	62.840,64-	69.800-	79.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.852,92-	162.700-	212.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	17.170,87-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50.975,78-	91.000-	157.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.068,97-	253.100-	252.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.859,71-	23.700-	14.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.070,66-	46.700-	52.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	32.916,80-	31.400-	32.480-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	122.055,25-	124.700-	181.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.304,48-	6.100-	14.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.186,74-	23.500-	71.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.144,26-	8.900-	21.400-	0
	72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0	0
	72710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.228,67-	0	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-	0
	72750000 Lernmittel	12.015,46-	20.500-	13.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.772,75-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	194.292,13-	179.900-	165.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	5.200-	5.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.173,16-	263.700-	282.200-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	45.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	972,50-	15.300-	15.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	5.000-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	5.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.447,88-	23.800-	23.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	37.971,69-	29.900-	38.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	245,10-	1.000-	1.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.062,14-	23.200-	22.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284,15-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.952,11-	1.138.300-	1.455.180-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.334.000	1.300.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	900.000	900.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	434.000	400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.334.000	1.300.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.042.500-	2.300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.937.500-	2.000.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	11.300-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000-	11.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.059.500-	2.325.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	725.500-	1.025.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	986.952,11-	1.863.800-	2.480.480-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800,00	6.400	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.100,00	6.400	6.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.670,85	13.300	13.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.670,85	13.300	13.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989,62	5.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	807,29	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.800,90	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.381,43	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.460,47	34.700	36.700
12	-	Personalaufwendungen	9.753,40-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.213,22-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	253,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.227,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.808,25-	91.500-	115.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.686,92-	11.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.860,63-	15.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.453,44-	21.200-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.649,20-	11.800-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.115,00-	2.100-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.017,55-	13.500-	61.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.016,41-	1.900-	3.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.055,10-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.954,00-	15.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	41.600-	41.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	41.600-	41.600-
17	- Transferaufwendungen	770,00-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.506,11-	34.700-	34.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.756,00-	5.500-	5.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.030,00-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.583,52-	15.200-	14.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	285,60-	0	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.639,28-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.211,71-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.837,76-	168.600-	192.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.377,29-	133.900-	155.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.270-	4.270-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.270-	4.270-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.770-	9.770-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.377,29-	143.670-	165.170-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.700-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	700-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353,59	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.353,59	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,29	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	807,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160,88	500	500
12	-	Personalaufwendungen	907,35-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	421,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,93-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.954,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,72-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585,72-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.556,07-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395,19-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395,19-	7.000-	7.000-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,64-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	720,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775,64-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775,64-	0	0

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.204,06	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.204,06	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,90	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.800,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.004,96	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	3.629,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,29-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,76-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.920,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,42-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.206,42-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.835,83-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.169,13	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.169,13	3.000	3.000

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088,00	1.700	1.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.088,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.088,00	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	4.536,75-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.106,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.400,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	795,51-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,04-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.210,44-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	285,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.883,10-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.795,10-	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.795,10-	700	700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025,20	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.025,20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025,20	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025,20	0	0
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	1.025,20	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800,00	6.400	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.100,00	6.400	6.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,43	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.381,43	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.181,43	20.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	679,89-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	253,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	426,70-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.061,26-	87.000-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.652,23-	11.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.860,63-	15.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.858,94-	17.500-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.649,20-	11.800-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.115,00-	2.100-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.017,55-	13.500-	61.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.852,61-	1.100-	3.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.055,10-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	41.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	41.600-	41.600-
17	-	Transferaufwendungen	770,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.197,93-	20.400-	20.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.756,00-	3.800-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.010,00-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.580,94-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.639,28-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.211,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.709,08-	149.800-	177.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.527,65-	129.400-	156.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
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-	4.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.527,65-	133.670-	160.670-

12600010

Feuerwehr Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.500	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,43	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.381,43	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.081,43	4.000	5.200
12	-	Personalaufwendungen	426,70-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	426,70-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.128,72-	45.300-	50.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	628,99-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.626,66-	9.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.139,06-	13.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.990,92-	4.800-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	533,87-	1.000-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.619,51-	7.000-	25.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.140,34-	500-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	449,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865,81-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.492,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.654,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299,70-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	420,11-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.781,23-	60.400-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.699,80-	56.400-	60.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
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-	1.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.699,80-	58.330-	62.130-

12600020

Feuerwehr Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.200	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.000
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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.486,38-	14.300-	36.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.013,44-	500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.111,61-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,98-	1.000-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.658,28-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.562,53-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,32-	1.500-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,24-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	486,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.200-	19.200-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,49-	1.650-	1.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.252,00-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	363,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,80-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,69-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.616,87-	35.350-	57.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.616,87-	27.150-	49.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.616,87-	28.350-	50.550-

12600030

Feuerwehr Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	253,19-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	253,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,67-	12.400-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9,80-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.122,36-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.597,90-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,60-	100-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.218,63-	5.000-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	413,63-	300-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	118,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,27-	1.750-	1.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.012,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	605,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	279,90-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,37-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.063,13-	25.550-	30.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.063,13-	24.250-	29.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.140-	1.140-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.140-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.140-	1.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.063,13-	25.390-	30.190-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,04-	3.700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.078,04-	3.700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078,04-	3.700-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078,04-	3.700-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078,04-	3.700-	500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.003,65	12.000	12.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.039,75	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	963,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.900	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.948,00	7.700	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	128,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.820,00	7.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,21	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.346,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.691,86	36.000	40.600
12	-	Personalaufwendungen	131.557,88-	132.500-	101.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.261,20-	101.200-	77.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.566,77-	8.100-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.729,91-	23.200-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.293,86-	69.800-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.915,13-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.770,92-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.818,30-	13.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.330,00-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.067,17-	10.000-	30.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.364,39-	6.000-	5.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	7.728,03-	13.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.728,69-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.777,68-	16.000-	26.900-
15	- Abschreibungen	0,00	18.300-	18.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.300-	18.300-
17	- Transferaufwendungen	505,00-	300-	300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484,54-	11.200-	10.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	661,44-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.875,67-	4.500-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.922,43-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.841,28-	232.100-	219.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.149,42-	196.100-	178.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.950-	17.950-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.950-	17.950-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.970-	17.970-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.149,42-	214.070-	196.570-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.003,65	12.000	12.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.039,75	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	963,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.900	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.948,00	7.700	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	128,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.820,00	7.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,21	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.346,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.691,86	36.000	40.600
12	-	Personalaufwendungen	131.557,88-	132.500-	101.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.261,20-	101.200-	77.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.566,77-	8.100-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.729,91-	23.200-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.426,23-	67.800-	86.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.915,13-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.770,92-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	15.818,30-	13.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.330,00-	300-	300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.067,17-	10.000-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.496,76-	4.000-	3.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	7.728,03-	13.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.728,69-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.777,68-	16.000-	26.900-
15	- Abschreibungen	0,00	18.300-	18.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.300-	18.300-
17	- Transferaufwendungen	505,00-	300-	300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334,54-	11.200-	10.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	661,44-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.725,67-	4.500-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.922,43-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.823,65-	230.100-	216.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.131,79-	194.100-	176.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.950-	17.950-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.950-	17.950-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.970-	17.970-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.131,79-	212.070-	194.070-

21100110

Grundschule Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963,90	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	963,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.900	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.900	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,21	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.346,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.754,11	6.500	7.600
12	-	Personalaufwendungen	21.251,90-	20.000-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.886,63-	14.700-	16.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,23-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.186,04-	4.100-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.214,98-	50.300-	69.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.840,41-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	979,33-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.646,26-	10.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.330,00-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.067,17-	10.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	592,20-	2.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.793,55-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	6.899,65-	12.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.728,69-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	337,72-	5.000-	15.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.100-	18.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.100-	18.100-
17	-	Transferaufwendungen	505,00-	300-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674,43-	7.700-	7.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	661,44-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094,75-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.893,24-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.646,31-	96.400-	116.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.892,20-	89.900-	109.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.550-	17.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.550-	17.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.550-	17.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.892,20-	107.450-	126.550-

21100120

Betreuungsangebot Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.039,75	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.039,75	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.950,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.950,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.820,00	7.500	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.820,00	7.500	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.809,75	29.500	33.000
12	-	Personalaufwendungen	110.305,98-	112.500-	79.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.374,57-	86.500-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.387,54-	6.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.543,87-	19.100-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,34-	15.500-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.160,37-	3.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,61-	0	100-
		42750000 Lernmittel	828,38-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.812,98-	11.000-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,29-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,10-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.029,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.745,61-	128.700-	95.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.935,86-	99.200-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.935,86-	99.620-	62.520-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,63-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.867,63-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017,63-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.017,63-	2.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.017,63-	2.000-	2.500-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,63-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.867,63-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017,63-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.017,63-	2.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.017,63-	2.000-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,99	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	48,99	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48,99	100	100
12	-	Personalaufwendungen	22,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,73-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.573,79-	2.900-	2.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.636,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	470,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	5.656,14-	10.400-	9.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.656,14-	10.400-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,81-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,81-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.754,38-	14.500-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.705,39-	14.400-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.705,39-	14.440-	13.140-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,99	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	48,99	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48,99	100	100
12	-	Personalaufwendungen	22,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,73-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.573,79-	2.900-	2.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.636,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	470,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	5.656,14-	10.400-	9.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.656,14-	10.400-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,81-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,81-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.754,38-	14.500-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.705,39-	14.400-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.705,39-	14.440-	13.140-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.169,12-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.169,12-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169,12-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,12-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169,12-	1.000-	1.000-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.169,12-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.169,12-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169,12-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,12-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169,12-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.125,08	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	463,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.662,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.696,98	35.500	35.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.696,98	35.500	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	290,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.112,06	35.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.327,16-	42.100-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.036,80-	31.100-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	290,36-	4.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.108,34-	1.300-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.108,34-	1.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.435,50-	43.600-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.323,44-	8.100-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	650-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	650-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.323,44-	8.750-	4.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.696,98	35.500	35.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.696,98	35.500	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	290,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.986,98	35.500	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.327,16-	42.100-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.036,80-	31.100-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	290,36-	4.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.327,16-	42.100-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.340,18-	6.600-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	650-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	650-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.340,18-	7.250-	3.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.108,34-	1.300-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.108,34-	1.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.108,34-	1.300-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.108,34-	1.300-	1.600-
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	3.108,34-	1.300-	1.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.125,08	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	463,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.662,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.125,08	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.125,08	200-	200-
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	16.125,08	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.302,17	215.900	220.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	353.160,50	215.900	220.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.857,35	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.984,32	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.200	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.200	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.146,94	127.500	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.416,41	82.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.730,53	45.500	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.525,60	11.200	16.700
		34110000 Mieten und Pachten	197,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.393,60	8.600	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,00	2.400	2.400
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.904,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	44.904,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.879,31	368.800	375.700
12	-	Personalaufwendungen	968.171,62-	984.100-	1.142.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	741.962,01-	787.000-	880.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.683,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.232,93-	60.600-	71.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.976,76-	136.500-	190.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.316,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.017,88-	94.400-	125.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.488,00-	11.500-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875,34-	3.700-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.574,52-	7.800-	8.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	183,23-	0	180-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.151,23-	33.000-	54.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.113,08-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.041,64-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.307,81-	1.000-	5.000-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.278,79-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	3.810,82-	7.500-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.410,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.755,91-	15.900-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.242,16-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.804,66-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.437,50-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.666,79-	22.300-	25.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.058,88-	4.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.773,87-	4.000-	14.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,90-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.533,14-	7.500-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.098,45-	1.151.300-	1.343.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.219,14-	782.500-	967.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.219,14-	810.300-	995.280-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,76-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	811,76-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	465,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	465,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,11-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	273,11-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549,87-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.549,87-	2.300-	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	1.549,87-	2.300-	2.300-

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.302,17	215.900	220.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353.160,50	215.900	220.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.857,35	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.984,32	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.200	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.200	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.146,94	127.500	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.416,41	82.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.730,53	45.500	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.525,60	11.200	16.700
		34110000 Mieten und Pachten	197,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.393,60	8.600	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.935,00	2.400	2.400
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.904,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	44.904,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.879,31	368.800	375.700
12	-	Personalaufwendungen	968.171,62-	984.100-	1.142.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	741.962,01-	787.000-	880.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.683,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.232,93-	60.600-	71.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.976,76-	136.500-	190.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.316,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.206,12-	92.900-	123.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.488,00-	11.500-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875,34-	3.500-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.574,52-	7.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	183,23-	0	180-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.339,47-	32.000-	53.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.113,08-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.041,64-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.307,81-	1.000-	5.000-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	2.278,79-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	3.810,82-	7.500-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.410,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.755,91-	15.900-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.777,16-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.804,66-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	972,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.393,68-	22.000-	25.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.058,88-	4.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.773,87-	4.000-	14.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,90-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.260,03-	7.200-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.126.548,58-	1.149.000-	1.340.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.669,27-	780.200-	965.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.669,27-	808.000-	992.980-

36501101

Kindergarten Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.721,39	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.721,39	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.700	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.700	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.218,25	78.000	78.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.255,72	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.962,53	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,60	7.300	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	197,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.284,60	5.600	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.170,00	1.500	1.500
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.904,60	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	44.904,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.495,84	98.000	104.300
12	-	Personalaufwendungen	571.931,96-	636.700-	752.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.575,45-	513.600-	580.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	414,33-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.827,27-	38.900-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.171,64-	84.200-	125.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.943,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.213,31-	37.000-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulic.Anlagen	8.271,16-	7.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,81-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.706,16-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.419,07-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	835,84-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.481,07-	600-	1.500-
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.017,91-	0	0
		42750000 Lernmittel	2.149,08-	4.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.834,21-	5.900-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,58-	7.300-	7.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	505,44-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	923,08-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,66-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.644,40-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.224,85-	718.000-	841.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.729,01-	620.000-	736.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	14.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.900-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.729,01-	641.900-	758.700-

36502101

Kindergarten Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.420,28	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.857,35	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.262,93	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.928,69	49.500	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.160,69	32.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.768,00	17.500	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,00	3.900	4.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.109,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765,00	900	900
		34610020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.222,97	54.900	51.400
12	-	Personalaufwendungen	396.239,66-	347.400-	390.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.386,56-	273.400-	300.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.268,80-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.405,66-	21.700-	24.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.805,12-	52.300-	65.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.373,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.579,47-	37.900-	61.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.202,42-	4.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,52-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.194,71-	3.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	183,23-	0	180-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.920,40-	19.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.113,08-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.040,13-	400-	2.000-
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,74-	0	0
		42710020 Hauswirtschaftsgeld Kindergärten	1.260,88-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	1.639,75-	3.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.410,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.761,05-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,61-	6.700-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	505,44-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637,54-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.615,63-	3.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.637,74-	399.000-	462.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.414,77-	344.100-	411.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.414,77-	350.000-	417.280-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.777,16-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.804,66-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	972,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.777,16-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.777,16-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.777,16-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	40.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	12.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.700	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.187,75	3.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.187,75	3.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,97	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,97	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.743,72	60.000	23.200
12	-	Personalaufwendungen	15.499,00-	13.900-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.077,15-	10.500-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	857,98-	900-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.563,87-	2.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.205,44-	52.100-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.651,28-	6.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,91-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452,76-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.913,17-	45.100-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,47-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.096,85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	32.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	32.300-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.030,00-	46.100-	1.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	45.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.030,00-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,03-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,03-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.038,47-	145.400-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.294,75-	85.400-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.850-	15.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.850-	15.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.015-	5.015-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.015-	5.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.865-	20.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.294,75-	106.265-	98.665-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	6.030,00-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.030,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.030,00-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030,00-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65-	65-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65-	65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65-	65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.030,00-	1.765-	1.765-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	40.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	12.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.700	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.187,75	3.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.187,75	3.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,97	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,97	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.743,72	60.000	23.200
12	-	Personalaufwendungen	15.499,00-	13.900-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.077,15-	10.500-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	857,98-	900-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.563,87-	2.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.205,44-	52.100-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.651,28-	6.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,91-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452,76-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.913,17-	45.100-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,47-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.096,85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	45.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,03-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,03-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.008,47-	143.700-	99.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.264,75-	83.700-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.850-	15.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.850-	15.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.950-	4.950-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.950-	4.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.264,75-	104.500-	96.900-

42410010

Sport- und Festhalle Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.107,00	1.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.107,00	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.107,00	13.000	9.800
12	-	Personalaufwendungen	13.346,45-	13.500-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.417,15-	10.500-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	756,69-	800-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.172,61-	2.200-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.972,26-	21.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.537,69-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,91-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301,73-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.944,61-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,47-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.096,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.318,71-	55.200-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.211,71-	42.200-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.750-	5.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.750-	5.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.950-	7.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.211,71-	50.150-	56.950-

42410020

Sport- und Festhalle Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.700	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.080,75	2.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,75	2.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.080,75	5.700	8.800
12	-	Personalaufwendungen	2.152,55-	400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.660,00-	0	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,29-	100-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	391,26-	300-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.164,99-	29.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.113,59-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,79-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.915,61-	26.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,03-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.621,57-	40.900-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.540,82-	35.200-	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.540,82-	47.600-	39.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.444,41-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58,57-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.385,84-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,16-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.741,16-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.185,57-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.185,57-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.185,57-	16.000-	16.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.444,41-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58,57-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	83.385,84-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.444,41-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.444,41-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.444,41-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,16-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.741,16-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.741,16-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.741,16-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.741,16-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,00	0	0
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	85,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,00	0	0
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	85,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972,96	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	972,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	204.800	181.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	162.400	96.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	42.400	85.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.733,25	570.000	571.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.733,25	570.000	571.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,49	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.664,49	12.800	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.978,81	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.038,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.940,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.928,49	46.700	30.700
		35110000 Konzessionsabgaben	38.928,49	46.700	30.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.278,00	834.300	796.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.503,80-	160.900-	161.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.549,14-	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.845,97-	110.100-	100.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.387,16-	5.300-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.721,53-	44.500-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	283.600-	273.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	283.600-	273.000-
17	-	Transferaufwendungen	225.732,69-	263.700-	282.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.732,69-	263.700-	282.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.539,26-	14.100-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.612,76-	6.100-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.426,50-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.775,75-	722.900-	728.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.502,25	111.400	68.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	38.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.150	38.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.050-	113.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	113.050-	113.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.150-	47.150-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	47.150-	47.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.050-	122.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.502,25	10.650-	53.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,16	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.038,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.208,49	46.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	38.208,49	46.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.246,65	46.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.210,95	46.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.210,95	46.000	30.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	700
		35110000 Konzessionsabgaben	720,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,00	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,00	700	700

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.200	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.828,53	272.000	272.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.828,53	272.000	272.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.828,53	281.800	272.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328,06-	46.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	732,70-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.845,97-	25.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.749,39-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	39.100-	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	96.354,75-	124.500-	143.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.354,75-	124.500-	143.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,94-	8.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.162,94-	5.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.425,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.270,75-	218.700-	225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.557,78	63.100	46.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.300-	57.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.300-	57.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.400-	73.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.557,78	10.300-	26.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.100	55.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	66.000	5.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.100	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,49	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.664,49	12.800	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.940,65	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.940,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.605,14	81.900	68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,91-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.922,91-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.600-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.600-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,50-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.001,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.424,41-	100.100-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.180,73	18.200-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450-	2.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.450-	2.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.250-	8.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.180,73	26.450-	29.750-

53600010

Breitbandnetz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.100	55.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	66.000	5.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.100	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,49	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.664,49	12.800	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.940,65	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.940,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.605,14	81.900	68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,71-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.923,71-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.600-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	90.600-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,50-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.001,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.425,21-	100.100-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.179,93	18.200-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450-	2.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.450-	2.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.250-	8.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.179,93	26.450-	29.750-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972,96	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	972,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.900	126.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.800	91.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	34.100	35.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.904,72	298.000	299.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.904,72	298.000	299.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.877,68	423.900	425.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.252,83-	109.900-	118.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.816,44-	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	85.100-	85.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.387,16-	5.300-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.049,23-	19.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.900-	153.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	153.900-	153.900-
17	-	Transferaufwendungen	129.377,94-	139.200-	139.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129.377,94-	139.200-	139.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,12-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414,12-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.044,89-	404.100-	413.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.832,79	19.800	12.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	38.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.150	38.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.300-	53.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.300-	53.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.250-	25.250-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.250-	25.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.400-	40.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.832,79	20.600-	28.000-

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	64.400	63.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	51.600	50.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	12.800	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.904,72	178.800	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.904,72	178.800	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.904,72	243.200	243.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,07-	95.000-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	492,36-	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.502,71-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.300-	104.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	104.300-	104.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,12-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414,12-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.409,19-	200.300-	209.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.495,53	42.900	33.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.600	34.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	34.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.250-	29.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.250-	29.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.200-	21.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	21.200-	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.850-	15.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.495,53	27.050	17.950

53801000

Klärung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972,96	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	972,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	61.500	63.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	40.200	41.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	21.300	22.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	119.200	119.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	119.200	119.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	972,96	180.700	182.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,76-	14.900-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.324,08-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.100-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.387,16-	5.300-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	546,52-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	49.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	49.600-	49.600-
17	-	Transferaufwendungen	129.377,94-	139.200-	139.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129.377,94-	139.200-	139.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.635,70-	203.800-	203.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.662,74-	23.100-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.550	3.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.550	3.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.050-	24.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.050-	24.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.050-	4.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.050-	4.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.550-	24.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.662,74-	47.650-	45.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.348,00	78.900	78.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.348,00	78.900	78.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.500	129.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	164.500	129.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,70	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.545,32	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,66	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.927,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.851,70	245.400	209.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.130,27-	234.500-	218.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.975,68-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202,59-	160.000-	152.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,30-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.402,90-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.508,77-	23.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.526,26-	0	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	160,65-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.259,12-	50.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	557.500-	371.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	557.500-	371.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,15-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.414,42-	792.000-	590.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.437,28	546.600-	380.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.450-	51.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.450-	51.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.500-	34.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34.500-	34.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.950-	85.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.437,28	632.550-	466.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.348,00	78.900	78.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	79.348,00	78.900	78.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.500	129.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	164.500	129.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,72	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.927,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.275,72	243.400	207.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.536,74-	184.000-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.975,68-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202,59-	160.000-	152.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,93-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.508,77-	23.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	160,65-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.693,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	556.100-	370.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	556.100-	370.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.536,74-	740.100-	541.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.738,98	496.700-	333.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.050-	47.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.050-	47.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.300-	34.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	34.300-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.350-	81.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.738,98	578.050-	414.550-

54100010

Ortsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.848,00	22.900	22.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.848,00	22.900	22.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	164.500	129.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	164.500	129.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.848,00	187.400	151.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,62-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.999,62-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	548.000-	362.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	548.000-	362.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.999,62-	598.000-	412.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.848,38	410.600-	260.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.500-	29.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	29.500-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.800-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.848,38	459.400-	308.900-

54100020

Gemeindeverbindungswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	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	793,30-	45.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	712,97-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	35.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	80,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793,30-	45.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.706,70	11.000	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.706,70	3.700	13.700

54100030

Rad-, Feld- u. Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,64-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.798,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202,59-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	80,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.807,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.888,64-	25.600-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.888,64-	25.600-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.350-	8.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.350-	8.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.550-	9.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.888,64-	35.150-	35.150-

54100040

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,72	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.927,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.927,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,01-	28.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.441,24-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.508,77-	23.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.950,01-	30.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.022,29-	30.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.100-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.022,29-	46.200-	38.200-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,98	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.545,32	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575,98	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.593,53-	50.500-	47.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	501,97-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.526,26-	0	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	37.565,30-	50.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,15-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.877,68-	51.900-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.301,70-	49.900-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.301,70-	54.500-	51.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.500	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.899,72	6.000	6.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.899,72	6.000	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.899,72	16.500	7.200
12	-	Personalaufwendungen	259,85-	100-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82,50-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	145,78-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,38-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,85-	47.200-	29.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.294,31-	42.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	789,42-	2.200-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.098,49-	3.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	563,69-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.744,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.700-	22.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.700-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,87-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286,11-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147,76-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.291,57-	71.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.391,85-	54.800-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.750-	32.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.750-	32.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.020-	3.020-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.020-	3.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.770-	35.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.391,85-	90.570-	81.870-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,68-	11.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295,90-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	314,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	642,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360,68-	13.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.360,68-	12.800-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.280-	5.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.360,68-	18.080-	12.980-

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,53-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.938,38-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	517,65-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.101,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.611,53-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.611,53-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.300-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	440-	440-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	440-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.740-	6.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.611,53-	13.340-	13.340-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.899,72	6.000	6.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.899,72	6.000	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.899,72	16.300	6.900
12	-	Personalaufwendungen	259,85-	100-	100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82,50-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	145,78-	100-	100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,38-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,71-	27.900-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.060,03-	24.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271,77-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.783,91-	3.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,87-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286,11-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147,76-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.229,43-	48.700-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.670,29	32.400-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.250-	21.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.250-	21.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.750-	23.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.670,29	56.150-	55.550-

55300010

Friedhof Attenweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.519,72	4.100	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.519,72	4.100	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.519,72	9.200	5.000
12	-	Personalaufwendungen	84,40-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	84,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346,77-	4.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	841,11-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261,79-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.083,87-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.431,17-	14.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.088,55	4.900-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.950-	14.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.950-	14.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.440-	1.440-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.440-	1.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.390-	16.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.088,55	21.290-	27.490-

55300020

Aussegnungshalle Oggelsbeuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,83-	8.800-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	517,83-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,71-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,71-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895,54-	10.600-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515,54-	10.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	260-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	260-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	860-	860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515,54-	10.860-	7.360-

55300030

Friedhof Rupertshofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	1.300
12	-	Personalaufwendungen	61,38-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	61,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,68-	14.800-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103,49-	13.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,98-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	182,21-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,40-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525,46-	23.300-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525,46-	16.800-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525,46-	23.300-	20.000-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,93-	3.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89,93-	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89,93-	3.000-	0
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	89,93-	3.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,28	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267,78	7.800	6.500
12	-	Personalaufwendungen	3.304,99-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.339,57-	1.900-	1.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	237,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,60-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550,97-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,27-	23.300-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.333,48-	9.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,99-	300-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.074,90-	13.800-	13.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.300-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,00-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	478,44-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.290,56-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.592,26-	38.100-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.324,48-	30.300-	137.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.324,48-	37.400-	144.400-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,28	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267,78	7.800	6.500
12	-	Personalaufwendungen	3.304,99-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.339,57-	1.900-	1.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	237,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,60-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550,97-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,27-	23.300-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.333,48-	9.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,99-	300-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.074,90-	13.800-	13.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.300-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.290,56-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.187,26-	37.700-	143.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.919,48-	29.900-	136.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.919,48-	37.000-	144.000-

57300010

Bürgerhaus Rupertshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.300	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256,50	7.800	6.500
12	-	Personalaufwendungen	3.304,99-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.339,57-	1.900-	1.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	237,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,60-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550,97-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,13-	23.200-	128.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.228,62-	9.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,99-	300-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.447,62-	13.700-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.300-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.290,56-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.455,12-	37.600-	143.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.198,62-	29.800-	136.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.198,62-	36.900-	143.900-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	405,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405,00-	400-	400-
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	405,00-	400-	400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.500-	7.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	7.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	600.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: 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	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
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	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: 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	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000004: Investitionskostenzuschuss SVO Flutlicht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000014: 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	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Breitbandausbau Attenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.300-	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000-	1.300.300-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.600.300-	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000-	1.300.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.300-	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000-	1.300.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.300-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.300-	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000-	1.300.300-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010002: Breitbandausbau Oggelsbeuren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.520.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.520.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.520.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.520.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010003: Breitbandausbau dunkelgraue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Inlinersanierung entspr EigKontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75380000014: Hochwasserschutz- Beipass Oggelsbeuren												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000015: 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	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380100006: 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	150.000-	135.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	135.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
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	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000005: Hochwasserschutz Rup. (Schacht+Erdwall)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.500-	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.471,13	1.921.100	1.964.100
		30110000 Grundsteuer A	48.471,65	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	165.722,29	160.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	238.844,64	150.000	150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.339.572,05	1.424.300	1.424.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.430,00	16.000	16.500
		30320000 Hundesteuer	5.095,50	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.335,00	115.500	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.852,99	80.100	8.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.793,43	80.000	8.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,56	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,02	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.372.392,14	3.501.200	3.512.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,98-	1.500-	500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	314,98-	1.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.239.396,34-	1.421.000-	1.462.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.968,30-	15.500-	15.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	584.105,40-	670.000-	680.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	634.322,64-	735.500-	767.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,21-	100-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357,21-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.068,53-	1.422.600-	1.464.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.131.323,61	2.078.600	2.048.200
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	2.131.323,61	2.078.600	2.048.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.828.624,21	3.501.200	3.512.200	0
		60110000 Grundsteuer A	48.988,92	50.000	50.000	0
		60120000 Grundsteuer B	160.660,85	160.000	200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	203.692,08	150.000	150.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.410.213,36	1.424.300	1.424.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.000	16.500	0
		60320000 Hundesteuer	5.069,00	5.300	5.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	115.500	118.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.500.000	1.500.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	80.000	8.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.650,19-	1.435.100-	1.464.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	28.978,00-	15.500-	15.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	670.000-	680.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	735.500-	767.000-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.357,21-	100-	1.000-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	314,98-	14.000-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.974,02	2.066.100	2.048.200	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	1.797.974,02	2.066.100	2.048.200	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.471,13	1.921.100	1.964.100
		30110000 Grundsteuer A	48.471,65	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	165.722,29	160.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	238.844,64	150.000	150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.339.572,05	1.424.300	1.424.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.430,00	16.000	16.500
		30320000 Hundesteuer	5.095,50	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.335,00	115.500	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.852,99	80.100	8.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.793,43	80.000	8.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,56	100	100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,02	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.372.392,14	3.501.200	3.512.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,98-	1.500-	500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	314,98-	1.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.239.396,34-	1.421.000-	1.462.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.968,30-	15.500-	15.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	584.105,40-	670.000-	680.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	634.322,64-	735.500-	767.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,21-	100-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357,21-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.068,53-	1.422.600-	1.464.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.131.323,61	2.078.600	2.048.200
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	2.131.323,61	2.078.600	2.048.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.471,13	1.921.100	1.964.100
		30110000 Grundsteuer A	48.471,65	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	165.722,29	160.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	238.844,64	150.000	150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.339.572,05	1.424.300	1.424.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.430,00	16.000	16.500
		30320000 Hundesteuer	5.095,50	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	111.335,00	115.500	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.437.068,00	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.366.539,13	3.421.100	3.464.100
17	-	Transferaufwendungen	1.239.396,34-	1.421.000-	1.462.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	20.968,30-	15.500-	15.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	584.105,40-	670.000-	680.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	634.322,64-	735.500-	767.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239.396,34-	1.421.000-	1.462.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.142,79	2.000.100	2.001.600
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	2.127.142,79	2.000.100	2.001.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.852,99	80.100	8.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.793,43	80.000	8.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	59,56	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,02	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.853,01	80.100	48.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,98-	1.500-	500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	314,98-	1.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,21-	100-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.357,21-	100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672,19-	1.600-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.180,82	78.500	46.600
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.180,82	78.500	46.600

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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	26.100	2.700	749.800-	280.300-	1.800-	124.600-	285.300	38.700-	19.895-	900.995-
12	Sicherheit und Ordnung	36.700	0	0	115.500-	800-	75.800-	0	5.500-	4.270-	165.170-
1260	Brandschutz	21.400	0	0	115.000-	800-	62.000-	0	0	4.270-	160.670-
21	Schulträgeraufgaben	40.600	0	101.100-	88.800-	300-	29.000-	0	17.950-	20-	196.570-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.900-	9.100-	1.200-	0	0	40-	13.140-
31	Soziale Hilfen	35.500	0	0	38.000-	1.600-	200-	0	650-	0	4.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	375.700	0	1.142.100-	125.180-	6.500-	69.400-	0	11.700-	16.100-	995.280-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	375.700	0	1.142.100-	123.680-	6.000-	69.100-	0	11.700-	16.100-	992.980-
42	Sport und Bäder	23.200	0	20.600-	46.000-	1.100-	33.300-	0	15.850-	5.015-	98.665-
4241	Sportstätten	23.200	0	20.600-	46.000-	0	32.700-	0	15.850-	4.950-	96.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	0	25.000-	0	6.000-	0	0	0	16.000-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	0	0	200-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	765.800	30.700	600-	161.900-	282.200-	283.600-	38.150	113.050-	47.150-	53.850-
5330	Wasserversorgung	272.300	0	600-	38.000-	143.000-	44.100-	0	57.300-	16.100-	26.800-
5380	Abwasserbeseitigung	425.500	0	0	118.900-	139.200-	155.000-	38.150	53.300-	25.250-	28.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.900	0	0	218.500-	0	371.500-	0	51.450-	34.500-	466.050-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7.200	0	100-	29.200-	0	24.000-	0	32.750-	3.020-	81.870-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.900	0	100-	17.900-	0	20.700-	0	21.250-	2.500-	55.550-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	2.600-	129.000-	0	12.200-	0	800-	6.300-	144.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.500.000	2.112.200	0	0	1.462.500-	1.500-	0	0	0	2.148.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.500.000	1.964.100	0	0	1.462.500-	0	0	0	0	2.001.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	148.100	0	0	0	1.500-	0	0	0	146.600
PROD_S MART	Summe	3.042.500	2.145.600	2.016.900-	1.260.280-	1.766.900-	1.032.500-	323.450	288.400-	136.310-	989.740-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.093.200-	308.100	86.000-	871.100-	0	0	871.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	124.800-	0	7.800-	132.600-	0	0	132.600-	0
1260	Brandschutz	125.800-	0	7.800-	133.600-	0	0	133.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	167.300-	0	0	167.300-	0	0	167.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
31	Soziale Hilfen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	937.480-	0	63.500-	1.000.980-	0	0	1.000.980-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	935.180-	0	63.500-	998.680-	0	0	998.680-	0
42	Sport und Bäder	57.900-	0	54.000-	111.900-	0	0	111.900-	0
4241	Sportstätten	56.800-	0	54.000-	110.800-	0	0	110.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	159.400	1.300.000	2.000.000-	540.600-	0	0	540.600-	0
5330	Wasserversorgung	85.400	0	12.500-	72.900	0	0	72.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	40.000	0	437.500-	397.500-	0	0	397.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.600-	0	200.000-	337.600-	0	0	337.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.400-	0	0	12.400-	0	0	12.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	132.000-	0	0	132.000-	0	0	132.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.048.200	0	0	2.048.200	0	51.000-	1.997.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.001.600	0	0	2.001.600	0	0	2.001.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.600	0	0	46.600	0	51.000-	4.400-	0
PROD_S MART	Summe	500.180-	1.608.100	2.411.300-	1.303.380-	0	51.000-	1.354.380-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.672.460,42					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	2.000.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.672.460,42					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
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)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		78.315,69	-1.354.380,00	-1.939.000,00	-353.600,00	3.150,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.750.776,11	2.396.396,11	457.396,11	103.796,11	106.946,11	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.750.776,11	2.396.396,11	457.396,11	103.796,11	106.946,11	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		82.892,00	89.365,00	96.653,00	101.827,00	104.071,00	

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.

In 2027 und 2028 wurden Kredite eingeplant, um die Mindestliquidität zu gewährleisten.

Jahr	Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO
2020	3.734.010 €	
2021	4.014.340 €	
2022	4.127.370 €	77.301 €
2023	4.292.200 €	79.171 €
2024	4.985.200 €	82.892 €
2025	5.220.580 €	89.365 €
2026	5.068.300 €	96.653 €
2027	5.321.750 €	101.827 €
2028	Planung noch ungenau	104.071 €

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024. 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 ist vakant, Beauftragung Fa. Schüllermann
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	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024. ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	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	2,25				2,25	2,25	

	E 2	1,37				0,46	0,46	HWK KiTa ATW aufgrund höherwertiger Tätigkeit von E1 nach E2
	E 1	0,89				1,66	1,79	
	S 13	2				2	2	Kindergartenleitungen
	S 11	1				1	1	Stellv. Leitung Kita ATW und Bereichsleitung Krippe ab 10/23
	S 9	2				1	2	1 Kollegin welche die Bereichsleitung Kindergarten in 2023 innehatte, ist seit 08/2023 im Beschäftigungsverbot und voraussichtlich bis 01/2026 in Elternzeit Neu: Stellv. Leitung KiTa RUP, Beschluss GR 04.12.2024
	S 8a	9,85				9,85	6,88	zwei Erzieherinnen befinden sich bis 2026 in Elternzeit
	S 4	3,4				3,4	3,58	
	S 2	5,7				4	3,72	Grundschulbetreuung Attenweiler + Quereinsteiger Kitas ATW u. RUP
	Festgehalt	1,7				1,7	1,7	
	Insgesamt (B)	35,16				32,32	29,38	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	38,16				35,96	31,38	
	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 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	0,75		1,00	2,25		0,08								
12		2,45												
21						0,29					0,5	1,0	0,53	
31														
36					0,46	0,83	2,00	1,00	1,00	9,85	2,9	3	0,95	
42						0,46							0,22	
52		0,35												
53	0,25													
55		0,20												
57														
	1,00	3,00	1,00	2,25	0,46	1,66	2,00	1,00	1,00	9,85	3,40	4,0	1,7	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025					
2026					
2027					
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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.195,10	1.306,62
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	2.195,10	1.306,62
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.195,10	1.306,62

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

Berechnung für 2025

vor. Stand Beginn 2024	2473,32	vor. Ergebnis 2024	-278,22
ordentlich	77,95		
Sonderergebnis	2395,37		
			77,95
Entnahme aus den Rücklagen ordentlich			
Entnahme aus den Überschüssen Sonderergebnis			-200,27
Stand Beginn 2025			
Ordentliche Überschüsse			0
Überschüsse Sonderergebnis			2195,1
Stand Ende 2025			
gepl. Ordentliches Ergebnis	-988,48		
gepl. Sonderergebnis	100		
Gesamtergebnis	-888,48		
Folge: Entnahme aus dem Sonderergebnis von:	-888,48		
Stand Überschüsse aus Sonderergebnis:	1306,62		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	210,69
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	49,39
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	161,30
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO*	0,00
Rückstellungen gesamt	210,69

* In der Gemeinde Attenweiler werden keine freiwilligen Rückstellungen gebildet

Gebührenrückstellung: Enthalten sind die aktuellsten Werte aus dem Bericht zum Jahresabschluss 2021 BgA Wasserversorgung und BgA Breitband

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	611	560
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	611	560

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	611	560
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	611	560
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	611	560

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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	462.222	-899.000	-988.480	-849.800	-894.400	-915.292
Betrag je Einwohner	€/EW	237	-460	-508	-437	-460	-471
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,68%	85,22%	83,73%	86,34%	86,31%	86,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.127.606	2.013.600	2.015.100	2.044.200	2.146.350	2.189.277
Betrag je Einwohner	€/EW	1.089	1.024	1.037	1.052	1.104	1.126
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	460,30%	33,10%	33,16%	32,85%	32,20%	33,50%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.665.384	2.912.600	3.003.580	2.894.000	3.040.750	3.101.569
Betrag je Einwohner	€/EW	852	1.498	1.545	1.489	1.564	1.595
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,45%	47,87%	49,43%	46,50%	46,53%	46,53%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	100.000	100.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	462.222	-799.000	-888.480	-849.800	-894.400	-912.292
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	513.023	-234.300	-500.180	-133.500	-142.300	-145.150
Betrag je Einwohner	€/EW	263	-121	-257	-69	-73	-75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	43.883	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	469.141	-280.800	-551.180	-184.500	-193.300	-196.150
Betrag je Einwohner	€/EW	240	-144	-284	-95	-99	-101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	81.040	88.612	89.365	88.686	93.860	101.823
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	3.531.871	3.750.776	2.396.396	457.396	103.796	106.946
KAPITALLAGE							
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. U nlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-43.883	-46.500	-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

Kommunaler Finanzausgleich des Jahres 2025

-Bemessungsgrundlagen-

Haushaltserlass 2024

Testbescheid FAG 2025 vom 04.11.2024 und HH-Plan LK BC vorl.Kreisumlage

Entwurfsgrundlage

1.	Einwohnerzahl		
.1	Einwohnerzahl am 30.06.2024		1.920
.2	Zuschlag		0
.3	Erhöhte Einwohnerzahl		<u>1.920</u>
2.	Steuerkraftmesszahl		
.1	Grundsteuer A		
	Ist-Einnahmen 2023	48.990 €	
	Hebesatz	330%	
	Anrechnungshebesatz	195%	
			<u>28.948 €</u>
.2	Grundsteuer B		
	Ist-Einnahmen 2023	160.661 €	
	Hebesatz	320%	
	Anrechnungshebesatz	185%	
			<u>92.882 €</u>
.3	Gewerbsteuer		
	Ist-Einnahmen 2023	203.693 €	
	Hebesatz	340%	
	Anrechnungshebesatz	290%	
			<u>173.738 €</u>
.4	abzüglich Gewerbesteuer- Umlage:		
	Ist-Aufkommen 2023	203.693 €	
	Hebesatz	340%	
	Anrechnungssatz	35%	
			<u>-20.968 €</u>
.5	Gemeinde-Anteil Einkommensteuer:		
	Aufkommensanteil 2023	7.296.144.095 €	
	Schlüsselzahl	0,0001959	
	Anzurechnender Betrag	1.429.315 €	<u>1.429.314 €</u>
.6	Familienleistungsausgleich § 29a FAG:		
	Aufkommensanteil 2023	603.295.466 €	
	Schlüsselzahl	0,0001959	
	Anzurechnender Betrag		<u>118.185 €</u>
.7	Gemeinde-Anteil Umsatzsteuer:		
	Aufkommensanteil 2023	20.475	
	Schlüsselzahl	0,8	
			<u>16.380 €</u>
	=> Steuerkraftmesszahl		1.838.479 €

3.	Steuerkraftsumme				
.1	Steuerkraftmesszahl			1.838.479 €	
.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023			1.154.441 €	
.3	Mehrzuweisungen 2023			76.238 €	
					3.069.158 €
4.	Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)				
.1	Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag A				3.292.800 €
	1.920 x	1.715 €			0 €
.2	Zuschlag				
.3	Bedarfsmesszahl A				3.292.800 €
	Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)				
	Fläche in qm			27.203.184	
	Erhöhte Einwohnerzahl			1.920	
					14.168,33
	Einwohnerdichte				
	Kopfbetrag B	101,5			
	Bedarfsmesszahl B	101,5	x	1.920	194.880 €
	Bedarfsmesszahl gesamt				3.487.680 €
5.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)				
.1	Bedarfsmesszahl				3.487.680 €
.2	./ Steuerkraftmesszahl				1.838.479 €
.3	Schlüsselzahl				1.649.201 €
	Ausschüttungsquote 70%				1.154.441 €
6.	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)				
.1	60 % der Bedarfsmesszahl				2.092.608 €
.2	./ Steuerkraftmesszahl				1.838.479 €
.3	Differenzbetrag				254.129 €
.4	hiervon Mehrzuweisungen (30 %)				76.238 €
7.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
.1	Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe				
	1.920 x 1,15 = 2.208				
.2	Voraussichtliche Investitionspauschale:				
	2.208 x 138,00 €				304.704 €
8.	Familienleistungsausgleich				
	Verteilungsmasse x Schlüsselzahl				
	603.295.466 € x 0,0001959				118.185 €
9.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	Verteilungsmasse x Schlüsselzahl				
	3.196.144.095 € x 0,0001959				1.409.724 €
10.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	Verteilungsmasse x Schlüsselzahl				
	20.475 € x 0,8000000				16.380 €

11. KindergartenlastenausgleichKinder über 3 Jahre § 29b FAG

Basisdaten Land	
gewichtete Kinder	271.421,8
Masse f. Vert. n. Kinder	925.100
Zuweisung je gew. Kind	3.408,34 €

Attenweiler	25,8 gew. Kinder x	3.408,34 €	87.935 €
-------------	--------------------	------------	-----------------

Kinder unter 3 Jahre § 29c FAG

Basisdaten Land	
gewichtete Kinder	73.538,3
Masse f. Vert. n. Kinder	1.325.000.000
Zuweisung je gew. Kind	18.017,82 €

Attenweiler	5,7 gew. Kinder x	18.017,82 €	102.702 €
			190.637 €

Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG

Verteilmasse pädagogische Leitungszeit		170.400.000,00 €	
Jahreszuweisung je Einrichtung	gew. Einrichtungen	2.939,79	
		57.963,32 €	
	x	0,56	32.459 €

12. Verkehrslastenausgleich

.1 Zuweisungen nach §§ 25 u. 26 FAG

2.500 €	x	22,4 km Gemeindeverbindungsstraßen	56.000 €
---------	---	------------------------------------	-----------------

.2 Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 FAG

8,40 €	x	2.720 ha Gemeindefläche	22.848 €
--------	---	-------------------------	-----------------

78.848 €**13. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteueraufkommen 2025 (HH-Planansatz)

150.000 €		35	340	15.441 €
-----------	--	----	-----	-----------------

x	GewSt	: Hebesatz
	Umlagesatz	

14. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz

3.069.158 €	x	22,10%	678.284 €
-------------	---	--------	------------------

15. Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz

3.069.158 €	x	25,00%	767.289 €
-------------	---	--------	------------------