

	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzu.	Veränderung	Begründung	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Veränderung	Neuer Ansatz 2028
Gemeindeorgane				x															
11100.503900005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	- €	1.235,16 €	1.235,16 €	1.400,00 €	Ansatzverschiebung	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €
11100.529100005	Repräsentationskosten	300,00 €	183,33 €	116,67 €	- €		300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
11100.542100005	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwend	17.500,00 €	11.864,00 €	5.636,00 €	1.400,00 €	Ansatzverschiebung	16.100,00 €	17.500,00 €	1.400,00 €	16.100,00 €	17.500,00 €	1.400,00 €	16.100,00 €	17.500,00 €	1.400,00 €	16.100,00 €	17.500,00 €	1.400,00 €	16.100,00 €
Haupt- und Personalverwaltung				x															
11101.089102405	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	633,84 €	633,84 €	700,00 €	Beamer	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11101.501200005	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	1.100,00 €		6.600,00 €	5.500,00 €	1.300,00 €	6.800,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	1.700,00 €	7.200,00 €	5.500,00 €	1.900,00 €	7.400,00 €
11101.502200005	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00 €	- €	400,00 €	100,00 €		500,00 €	400,00 €	100,00 €	500,00 €	400,00 €	100,00 €	500,00 €	400,00 €	100,00 €	500,00 €	400,00 €	100,00 €	500,00 €
11101.503200005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitn	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	300,00 €		1.800,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €
11101.522100005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00 €	787,18 €	487,18 €	500,00 €	Instandhaltung Feuerlöscher	800,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
11101.524100005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	600,00 €	528,70 €	71,30 €	- €		600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €
11101.529100005	Mitgliedsbeiträge	1.500,00 €	1.814,32 €	314,32 €	400,00 €	SHGT MB gestiegen	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €
11101.531000005	Geschäftsaufwendungen	900,00 €	650,22 €	249,78 €	- €		900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €
11101.543100305	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	73,44 €	126,56 €	- €		200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €
11101.544100005	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700,00 €	6.947,34 €	1.247,34 €	1.300,00 €	Umlagen gestiegen	7.000,00 €	5.700,00 €	1.300,00 €	7.000,00 €	5.700,00 €	1.300,00 €	7.000,00 €	5.700,00 €	1.300,00 €	7.000,00 €	5.700,00 €	1.300,00 €	7.000,00 €
Liegenschaftsmanagement				x															
11106.44110000H	Mieten stfr.	23.000,00 €	25,39 €	22.974,61 €	- €	Montesori eigenes Produkt	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	23.000,00 €
11106.44110010H	Pachten u. Erbbauzinsen stfr.	1.400,00 €	1.105,32 €	294,68 €	- €		1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €
11106.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen privat	200,00 €	- €	200,00 €	- €		200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €
11106.521100005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00 €	- €	8.100,00 €	- €		8.100,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €
11106.522100005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00 €	- €	100,00 €	- €		100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
11106.524100005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	14.000,00 €	12.005,86 €	1.994,14 €	- €		14.000,00 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €
11106.524100105	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- €		7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €
11106.527100005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	- €	300,00 €	- €		300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
11106.571103005	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundst	24.500,00 €	- €	24.500,00 €	- €		24.500,00 €	24.500,00 €	- €	24.500,00 €	17.400,00 €	- €	17.400,00 €	17.400,00 €	- €	17.400,00 €	17.400,00 €	- €	17.400,00 €
Statistik und Wahlen				x															
12100.542100005	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwend	900,00 €	947,60 €	47,60 €	100,00 €		1.000,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €
Brandschutz				x															
12600.079102405	Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen,	12.500,00 €	1.656,48 €	10.843,52 €	10.000,00 €	Ansatzverschiebung	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12600.080000005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.380,00 €	2.380,00 €	5.000,00 €	Ansatzverschiebung	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12600.089102405	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.001,34 €	2.001,34 €	5.000,00 €	Ansatzverschiebung	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12600.090100005	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbar	- €	610,00 €	610,00 €	700,00 €	Kostenschätzung für Bau?	700,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €
12600.23220000H	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	- €	579,23 €	579,23 €	500,00 €		500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
12600.321735005	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kredit	14.900,00 €	- €	14.900,00 €	14.900,00 €	Ansatzverschiebung auf Produkt	- €	14.900,00 €	14.900,00 €	- €	14.900,00 €	14.900,00 €	- €	14.900,00 €	14.900,00 €	- €	14.900,00 €	14.900,00 €	- €
12600.41610000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschi	2.900,00 €	- €	2.900,00 €	- €	61200	2.900,00 €	2.900,00 €	- €	2.900,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €
12600.41620000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschi	8.400,00 €	- €	8.400,00 €	200,00 €		8.600,00 €	7.500,00 €	200,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	200,00 €	7.500,00 €	7.300,00 €	200,00 €	7.500,00 €	7.300,00 €	200,00 €	7.500,00 €
12600.43210000H	Feuerwehreinatzgebühren	8.500,00 €	13.734,67 €	5.234,67 €	5.200,00 €		13.700,00 €	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	8.500,00 €
12600.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen privat	- €	2.283,64 €	2.283,64 €	2.000,00 €		2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12600.514100005	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsem	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	- €		1.800,00 €	300,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	300,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	300,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	300,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €
12600.521100005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	4.252,55 €	2.752,55 €	2.800,00 €	Baumpflege, + Fa. Strube	4.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
12600.524100005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	7.500,00 €	4.808,20 €	2.691,80 €	- €	Mängelbeseitigung	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €
12600.525100005	Haltung von Fahrzeugen	9.100,00 €	8.307,95 €	792,05 €	13.000,00 €		9.100,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €
12600.526100005	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge	4.000,00 €	3.633,98 €	366,02 €	8.300,00 €		4.000,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	10.800,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	10.800,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	10.800,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	10.800,00 €
12600.526100105	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge	1.500,00 €	991,23 €	508,77 €	- €		1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
12600.526200005	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00 €	5.522,66 €	2.022,66 €	3.500,00 €	Ersatzung Verdienstausfall	6.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €
12600.527100005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800,00 €	3.485,10 €	3.314,90 €	7.800,00 €		6.800,00 €	1.300,00 €	7.800,00 €	9.100,00 €	1.300,00 €	7.800,00 €	9.100,00 €	1.300,00 €	7.800,00 €	9.100,00 €	1.300,00 €	7.800,00 €	9.100,00 €
12600.529100005	Mitgliedsbeiträge	2.800,00 €	4.714,35 €	1.914,35 €	4.800,00 €	Umlage gestiegen	4.800,00 €	2.800,00 €	4.800,00 €	7.600,00 €	2.800,00 €	4.800,00 €	7.600,00 €	2.800,00 €	4.800,00 €	7.600,00 €	2.800,00 €	4.800,00 €	7.600,00 €
12600.542100005	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwend	5.500,00 €	5.349,00 €	151,00 €	- €		5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €
12600.543100005	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	113,61 €	186,39 €	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €			

Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.	Veränderung	Begründung	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Schaukel + 5TE (sperrern bis neuer Betreiber)	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Veränderung	Neuer Ansatz 2028
36500.080000005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €	7.245,45 €	254,55 €		7.500,00 €	- €	22.800,00 €	Schaukel + 5TE (sperrern bis neuer Betreiber)	22.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.089102405	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	3.526,77 €	2.526,77 €	2.600,00 €	3.600,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	Kleingeräte	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.090200005	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbau	- €	- €	x		- €	- €	75.000,00 €	Kita "fit" für Träger	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.23280000H	Aufzulösende Zuweisungen, Anzahlen übrige Bereiche	- €	4.996,35 €	4.996,35 €	4.900,00 €	4.900,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	950.000,00 €	- €	950.000,00 €	950.000,00 €	- €	950.000,00 €	950.000,00 €	Ansatzverschiebung Zuweisung 2020-2021 Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.41420000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinder	- €	53.316,43 €	53.316,43 €	53.300,00 €	53.300,00 €	- €	- €	Digitalisierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.41470000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unt	- €	850,00 €	850,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	- €	Zuschuss Ackerkita 2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.41610000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zusch	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.41620000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei	9.200,00 €	- €	9.200,00 €	600,00 €	9.800,00 €	9.100,00 €	700,00 €	- €	9.800,00 €	- €	- €	9.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.41820000H	Allgemeine Umlagen - SQKM	- €	871.042,00 €	871.042,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	- €	1.040.000,00 €	Ansatzverschiebung	1.040.000,00 €	- €	- €	1.040.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000,00 €	178.010,07 €	31.989,93 €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €	30.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemei	42.000,00 €	36.912,55 €	5.087,45 €	14.400,00 €	56.400,00 €	42.000,00 €	3.000,00 €	Halbjahr	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.44880000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	48.000,00 €	16.100,43 €	31.899,57 €	20.000,00 €	28.000,00 €	48.000,00 €	20.000,00 €	- €	28.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.501200005	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884.000,00 €	648.739,10 €	235.260,90 €	46.600,00 €	930.600,00 €	884.000,00 €	93.800,00 €	Personal bis 2025	977.800,00 €	- €	- €	977.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.501900005	Sonstige Beschäftigte	- €	4.571,07 €	4.571,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.502200005	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	62.200,00 €	37.503,87 €	24.696,13 €	3.800,00 €	58.400,00 €	62.200,00 €	800,00 €	Personal bis 2025	61.400,00 €	- €	- €	61.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.503200005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitn	196.100,00 €	136.931,45 €	59.168,55 €	2.200,00 €	193.900,00 €	196.100,00 €	7.500,00 €	Personal bis 2025	203.600,00 €	- €	- €	203.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.514100005	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsem	400,00 €	827,96 €	427,96 €	500,00 €	900,00 €	400,00 €	- €	Führungszeugnisse	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.521100005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	21.852,99 €	21.352,99 €	27.900,00 €	28.400,00 €	500,00 €	5.000,00 €	Kleinreparaturen	5.500,00 €	- €	- €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.524100005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	50.000,00 €	46.199,90 €	3.800,10 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.526200005	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00 €	2.386,86 €	613,14 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.527100005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	3.603,33 €	2.103,33 €	2.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.527100105	Qualitätsentwicklung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.527100205	Betriebsaufwendungen	10.400,00 €	734,62 €	9.665,38 €	- €	10.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €	8.400,00 €	- €	- €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.527100305	Aufwendungen für Fachberatungen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.529100005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	845,87 €	1.154,13 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	Kitafest	4.100,00 €	- €	- €	4.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.531200005	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinder	433.500,00 €	353.291,88 €	80.208,12 €	66.500,00 €	500.000,00 €	433.500,00 €	41.500,00 €	Hochrechnung über Mittelwert der letzten 9 Monate	475.000,00 €	433.500,00 €	41.500,00 €	475.000,00 €	433.500,00 €	41.500,00 €	475.000,00 €	433.500,00 €	41.500,00 €	475.000,00 €
36500.542900005	Verwaltungskostenanteile Amt	31.000,00 €	- €	31.000,00 €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.543100005	Geschäftsaufwendungen	3.600,00 €	5.061,37 €	1.461,37 €	1.500,00 €	5.100,00 €	3.600,00 €	- €	- €	3.600,00 €	- €	- €	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.543100305	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	64,83 €	1.135,17 €	400,00 €	800,00 €	1.200,00 €	400,00 €	- €	800,00 €	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.544100005	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00 €	7.924,54 €	1.075,46 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36500.571103005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	9.600,00 €	- €	9.600,00 €	- €	9.600,00 €	9.600,00 €	- €	- €	9.600,00 €	9.600,00 €	- €	9.600,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €
36500.571108005	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200,00 €	- €	6.200,00 €	1.300,00 €	7.500,00 €	5.700,00 €	1.400,00 €	- €	7.100,00 €	5.100,00 €	1.500,00 €	6.600,00 €	3.900,00 €	1.500,00 €	5.400,00 €	3.900,00 €	100,00 €	3.800,00 €
36601.080000005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36601.090100005	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbau	- €	17.902,04 €	17.902,04 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36601.522100005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	227,02 €	4.772,98 €	- €	5.000,00 €	500,00 €	5.000,00 €	allg. Unterhaltung + Netze Bolzplatz hinter der Turnhalle	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
36601.527100005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
36601.571108005	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	1.200,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	- €	5.900,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	5.900,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	5.900,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €	5.300,00 €
42410.44110000H	Mieten und Pachten sfr.	- €	536,30 €	536,30 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
42410.44870000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen privat	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
42410.522100005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €	815,84 €	315,84 €	400,00 €	900,00 €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €
42410.524100005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	3.000,00 €	2.566,92 €	433,08 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
42410.527100005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	241,81 €	241,81 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410.543100005	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	25,89 €	374,11 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €
42410.571103005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	4.200,00 €	- €	4.200,00 €	100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	- €	- €	4.100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
42410.571107005	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400,00 €	- €	400,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 €	100,00 €	- €	300,00 €	400,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 €	100,00 €	300,00 €
51100.543100005	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	x	5.500,00 €	8-Plan 13, 16 2024, Bplan 16 ab 2025	5.500,00 €	32.300,00 €	- €	32.300,00 €	- €	32.300,00 €	32.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53100.178161905	Vorsteuer 19%	- €	372,76 €	372,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53100.37917190H	Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	- €	8.869,20 €	8.869,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53100.379179605	Umsatzsteuervorauszahlung	- €	5.744,10 €	5.744,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53100.45110000H	Konzessionsabgaben 19% USt	48.000,00 €	46.680,00 €	1.320,00 €	1.300,00 €	46.700,00 €	48.000,00 €	1.300,00 €	Netto ab 2024	46.700,00 €	48.000,00 €	1.300,00 €	46.700,00 €	48.000,00 €	1.300,00 €	46.700,00 €	48.000,00 €	1.300,00 €	46.700,00 €
53100.591199905																			

Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eigen.	Verfügbar/Einzu.	Veränderung	Begründung	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung	Neuer Ansatz 2027	Ansatz 2028	Veränderung	Neuer Ansatz 2028
53800.543100005 Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	141,30 €	658,70 €			800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €
53800.571100005 Abschreibung	126.200,00 €	- €	126.200,00 €			126.200,00 €	125.600,00 €	- €	125.600,00 €	113.700,00 €	- €	113.700,00 €	113.700,00 €	- €	113.700,00 €	113.700,00 €	- €	113.700,00 €
Oberflächenentwässerung																		
53801.044000005 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	26.958,85 €	26.958,85 €	27.000,00 €	Neubau RW Kanal, Schlusstre.	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen																		
54100.321735005 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kredit	34.900,00 €	- €	34.900,00 €	34.900,00 €	Ansatzverschiebung auf Produkt	- €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €
54100.41620000H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei	400,00 €	- €	400,00 €		61200	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €
54100.43710000H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beträg	23.300,00 €	- €	23.300,00 €			23.300,00 €	22.400,00 €	- €	22.400,00 €	22.400,00 €	- €	22.400,00 €	22.400,00 €	- €	22.400,00 €	22.400,00 €	- €	22.400,00 €
54100.44870000H Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen privat	- €	1.996,82 €	1.996,82 €	1.900,00 €	Schaden Bushäuschen	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54100.521100005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	2.057,18 €	2.057,18 €	2.100,00 €	Ansatzverschiebung	2.100,00 €	- €	- €	2.100,00 €	- €	- €	2.100,00 €	- €	- €	2.100,00 €	- €	- €	2.100,00 €
54100.522100005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	23.178,60 €	6.821,40 €	2.100,00 €		27.900,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
54100.527100005 Unterhaltung								500,00 €	500,00 €									
54100.571104005 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	42.600,00 €	- €	42.600,00 €	100,00 €		42.500,00 €	40.100,00 €	- €	40.100,00 €	40.100,00 €	- €	40.100,00 €	40.100,00 €	- €	40.100,00 €	40.100,00 €	- €	40.100,00 €
54100.571107005 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300,00 €	- €	300,00 €			300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
54100.591199905 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	- €	434,35 €	434,35 €	500,00 €		500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen																		
54101.43710000H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beträg	1.100,00 €	- €	1.100,00 €			1.100,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €
54101.44870000H Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen privat	100,00 €	- €	100,00 €			100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €
54101.522100005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	20.000,00 €	Brücke Moorweg	1.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
54101.524100005 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	5.000,00 €	4.716,75 €	283,25 €	- €		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
54101.571104005 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.400,00 €	- €	2.400,00 €			2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €
Landesstraßen inkl. Nebenanlagen																		
54300.090200005 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbau	- €	99.775,70 €	99.775,70 €	99.800,00 €		99.800,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54300.090300005 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Bushalt	18.000,00 €	14.545,91 €	3.454,09 €	3.400,00 €		14.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54300.41620000H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei	200,00 €	- €	200,00 €			200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €
54300.43710000H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beträg	1.500,00 €	- €	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
54300.571104005 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.900,00 €	- €	5.900,00 €			5.900,00 €	4.200,00 €	- €	4.200,00 €	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	3.600,00 €	- €	3.600,00 €
Straßenreinigung und Winterdienst inkl. Nebenanlagen																		
54500.178161905 Vorsteuer 19%	- €	1.069,82 €	1.069,82 €	200,00 €		200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €
54500.43210010H Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	19.613,01 €	19.613,01 €	19.600,00 €	Straßenreinigungsgebühr	19.600,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €
54500.521100005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	5.630,58 €	5.630,58 €	700,00 €		700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €
54500.52410000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																		
55200.43210000H Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.900,00 €	82.345,08 €	554,92 €	500,00 €		82.400,00 €	82.900,00 €	500,00 €	82.400,00 €	82.900,00 €	500,00 €	82.400,00 €	82.900,00 €	500,00 €	82.400,00 €	82.900,00 €	500,00 €	82.400,00 €
55200.537600005 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnunge	83.000,00 €	85.277,53 €	2.277,53 €	2.300,00 €	Umlage ist höher, als eingenommen wird	85.300,00 €	83.000,00 €	2.300,00 €	85.300,00 €	83.000,00 €	2.300,00 €	85.300,00 €	83.000,00 €	2.300,00 €	85.300,00 €	83.000,00 €	2.300,00 €	85.300,00 €
Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege																		
55500.522100005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €
Backhaus																		
57300.41620000H Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei	300,00 €	- €	300,00 €			300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
57300.43210000H Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	750,00 €	750,00 €	700,00 €	Eheschließung	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €
57300.543100005 Geschäftsaufwendungen	- €	25,23 €	25,23 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57300.571103005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	4.100,00 €	- €	4.100,00 €			4.100,00 €	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	4.100,00 €	- €	4.100,00 €
57300.571107005 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700,00 €	- €	700,00 €			700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €
Bauhof																		
57301.070000005 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86.100,00 €	69.972,00 €	16.128,00 €	11.100,00 €		86.100,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
57301.079100005	11.100,00 €	- €	11.100,00 €		Ansatzverschiebung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57301.079102405 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen,	- €	2.484,82 €	2.484,82 €	11.100,00 €		11.100,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
57301.501200005 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.100,00 €	64.373,43 €	15.726,57 €			80.100,00 €	80.100,00 €	- €	80.100,00 €	80.100,00 €	- €	80.100,00 €	80.100,00 €	- €	80.100,00 €	80.100,00 €	- €	80.100,00 €
57301.502200005 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.700,00 €	3.910,50 €	1.789,50 €			5.700,00 €	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	5.700,00 €	- €	5.700,00 €
57301.503200005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeit	16.500,00 €	13.047,14 €	3.452,86 €			16.500,00 €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €
57301.514100005 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsem	300,00 €	46,82 €	253,18 €			300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
57301.52310000 Mieten und Pachten stfr.																		
57301.525100005 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	9.269,34 €	3.269,34 €	2.000,00 €		8.000,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €	6.500,00 €	1.000,00 €	7.500,00 €
57301.526100005 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ansatzverschiebung	- €	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €
57301.527100005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00 €	3.059,14 €	559,14 €	5.700,00 €		8.200,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
57301.529100005 Sicherheitstechn.-u. arbeitsmedizinische Betreuung	200,00 €	- €	200,00 €			200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	2