

| Teilhaushalt                                   |                                  | Kostenart |                                         | Ergebnishaushalt |                 |                  | Erläuterungen                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stand 2411.2023                                |                                  |           |                                         | Erträge          | Aufwendungen    | Ergebnis         |                                                                |
|                                                |                                  |           |                                         | 28.564.281,00 €  | 31.613.307,00 € | - 3.049.026,00 € |                                                                |
| <b>1 Innere Verwaltung</b>                     |                                  |           |                                         |                  |                 |                  |                                                                |
| 11200000                                       | Datenverarbeitung                | 42220001  | EDV Ausstattung                         |                  | 23.000,00 €     | - 23.000,00 €    | Kostensteigerung Ausschreibung Drucker (Beschluss GR 16.11.23) |
| 11220000                                       | Finanzverwaltung                 | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                   |                  | 10.000,00 €     | - 10.000,00 €    | Korrektur Geschäftsaufwand                                     |
| 11220000                                       | Finanzverwaltung                 | 42710001  | Aufwendungen für EDV                    |                  | - 25.000,00 €   | 25.000,00 €      | zeitl. Verschiebung SAP4HANA 2025                              |
| 11250000                                       | Städtischer Bauhof               | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte         |                  | 300.000,00 €    | - 300.000,00 €   | Korrektur Personalaufwendungen                                 |
| <b>2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</b> |                                  |           |                                         |                  |                 |                  |                                                                |
| 12100300                                       | Statistik und Wahlen             | 34810000  | Erstattungen vom Land                   | 6.000,00 €       |                 | 6.000,00 €       | Wahlkostenerstattung                                           |
| 12200000                                       | Ordnungswesen                    | 42910000  | Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen |                  | - 10.000,00 €   | 10.000,00 €      | Korrektur Notfallmanagement                                    |
| <b>3 Schulen</b>                               |                                  |           |                                         |                  |                 |                  |                                                                |
| <b>4 Kinder, Jugend, Familie</b>               |                                  |           |                                         |                  |                 |                  |                                                                |
| 36500100                                       | Sophie-Scholl-KiGa               | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | - 13.800,00 €    |                 | - 13.800,00 €    | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500110                                       | KiGa Epfenhofen                  | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | - 22.800,00 €    |                 | - 22.800,00 €    | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500110                                       | KiGa Epfenhofen                  | 40710000  | Zuführung z. Personalrückstellung       |                  | 33.000,00 €     | - 33.000,00 €    | Korrektur Personalaufwendungen                                 |
| 36500120                                       | KiGa Hondingen                   | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | - 14.200,00 €    |                 | - 14.200,00 €    | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500130                                       | KiTa Stadtzwerge                 | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | 18.700,00 €      |                 | 18.700,00 €      | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500150                                       | Kath. Kindergarten Blumberg      | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | - 32.000,00 €    |                 | - 32.000,00 €    | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500160                                       | Kath. Kindergarten Riedböhringen | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | 2.800,00 €       |                 | 2.800,00 €       | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500170                                       | Kath. Kindergarten Riedöschingen | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | - 7.500,00 €     |                 | - 7.500,00 €     | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| 36500180                                       | KiTa BuchbergArche               | 31410000  | Zuw. lfd. Zwecke Land                   | 11.400,00 €      |                 | 11.400,00 €      | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung    |
| <b>7 Bauen, Wohnen und Verkehr</b>             |                                  |           |                                         |                  |                 |                  |                                                                |
| 55300000                                       | Friedhofs-und Bestattungswesen   | 42120000  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens |                  | - 15.600,00 €   | 15.600,00 €      | Korrektur Unterhalt                                            |

| Teilhaushalt |                                          | Kostenart |                                                    | Erträge                                    | Aufwendungen                               | Ergebnis         | Erläuterungen                                                                           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9            | Allgemeine Finanzwirtschaft              |           |                                                    |                                            |                                            |                  |                                                                                         |
| 61100000     | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | 31110000  | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 290.000,00 €                               |                                            | 290.000,00 €     | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung                             |
| 61100000     | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | 43710000  | Allgemeine Umlagen an das Land                     |                                            | - 79.800,00 €                              | 79.800,00 €      | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung                             |
| 61100000     | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | 43720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage) |                                            | 7.400,00 €                                 | - 7.400,00 €     | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung (Kreiumlagehebesatz 31,5 %) |
| 61200000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 44990000  | Globaler Minderaufwand                             |                                            | - 2.000,00 €                               | 2.000,00 €       | Änderung FAG aufgrund Fortschreibung Oktobersteuerschätzung (Kreiumlagehebesatz 31,5 %) |
|              |                                          |           | Summe Änderungen                                   | 238.600,00 €                               | 241.000,00 €                               | - 2.400,00 €     |                                                                                         |
|              |                                          |           | ord. Ergebnis                                      | 28.802.881,00 €                            | 31.854.307,00 €                            | - 3.051.426,00 € |                                                                                         |
|              |                                          |           |                                                    |                                            |                                            |                  |                                                                                         |
|              |                                          |           |                                                    | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |                  |                                                                                         |
|              |                                          |           | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf                   | 27.850.080,00 €                            | 28.843.300,00 €                            | - 993.220,00 €   | Stand 24.11.2023                                                                        |
|              |                                          |           | Änderungen s.o.                                    | 238.600,00 €                               | 241.000,00 €                               | 30.600,00 €      |                                                                                         |
|              |                                          |           | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf                   | 28.088.680,00 €                            | 29.084.300,00 €                            | - 962.620,00 €   | Bedarf liquide Mittel lfd. Betrieb                                                      |
|              |                                          |           |                                                    |                                            |                                            |                  |                                                                                         |