Gemeinde HOHBERG

HAUSHALTSPLAN 2023

mit den Wirtschaftsplänen 2023
der Eigenbetriebe
„Wasserversorgung Hohberg“ und
„Abwasserbeseitigung Hohberg“

50 Jahre Hohberg

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2023

Haushaltsplan Gemeinde Hohberg (Mandant 00) 2023	**1**	**-**	**508**
Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	**3**	**-**	**35**
Allgemeines	6	-	9
Ergebnishaushalt	10	-	22
Finanzhaushalt	23	-	33
Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	34		
Fazit	35		
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt	36	-	38
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	39	-	40
Bestand an inneren Darlehen	41	-	42
Haushaltsquerschnitt	43	-	44
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung u. Einzeldarstellung der Investitionen	**45**	**-**	**392**
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	46	-	90
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91	-	125
Teilhaushalt 3 - Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	126	-	199
Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus	200	-	246
Teilhaushalt 5 - Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	247	-	327
Teilhaushalt 6 - Liegenschaften und Wirtschaft	328	-	380
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	381	-	392
Schlüsselpositionen	**393**	**-**	**443**
Schlüsselposition Grundschule Diersburg	394	-	397
Schlüsselposition Grundschule Hofweier	398	-	401
Schlüsselposition Grundschule Niederschopfheim	402	-	406
Schlüsselposition Gemeinschaftsschule Hohberg	407	-	411
Schlüsselpositionen Gemeindehallen Hohberg	412	-	431
Schlüsselpositionen Kindertagesstätten Hohberg	432	-	443
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	444	-	447
Stellenplan	448	-	453
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	454	-	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	456	-	457
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	458	-	459
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	460	-	462
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	463	-	464
Berechnung Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2023	465	-	467
Investitions- und Finanzierungsübersicht mit Investitionsporgramm	468	-	508
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg (Mandant 02) 2023	**509**	**-**	**541**
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan	510		
Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan	511	-	512
Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	513	-	520
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	521	-	522
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten	523	-	527
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	528		
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023	529		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über die Verpflichtungsermächtigungen	530		
Darlehensübersicht	531		
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	532	-	540
Stellenübersicht	541		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg (Mandant 07) 2023	**542**	**-**	**569**
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan	543		
Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan	544	-	545
Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	546	-	554
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	555	-	556
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten	557	-	558
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	559	-	560
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023	561		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	562		
Übersicht überden voraussichtlichen Stand der Schulden	562		
Darlehensübersicht	563		
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	564	-	569
Gesamtübersicht Darlehen der Mandanten 00, 02 und 07	**570**	**-**	**571**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde HOHBERG für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.213.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.213.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.789.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.904.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	885.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	4.203.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	5.111.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-908.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-23.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	299.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-22.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 300.000 EUR

[davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Hohberg, den 30.01.2023

GEMEINDE 4 HOHBERG

Andreas Heck
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Gemeinde HOHBERG

Vorbericht 1

1 Allgemeines 4

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 4

1.2 Der Haushaltsausgleich 6

2 Strukturdaten 7

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 7

2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder u. Kitaen (Stichtag Dezember Kita-Jahr) 7

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen (Stichtag Oktober Schuljahr) 7

3 Ergebnishaushalt 8

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 8

3.2 Steuern 9
3.2.1 Überblick über die Hebesätze 9
3.2.2 Entwicklung der Steuererträge 10
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 10
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner 10
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner 10

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte 11
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 11
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote 11

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 12
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 12
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote 13
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote 13

3.5 Personalaufwendungen 13
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 13
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote 14

3.6 Versorgungsaufwendungen 14
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 14
3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote 15

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 15
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 15

3.8 Transferaufwendungen 17
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 17
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote 18

3.9 Abschreibungen 19
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen 19
3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 19

3.10 Zinsen 19
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 19
3.10.2 Zins-Aufwands-Quote 20

3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 20

4 Finanzhaushalt 21

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 21

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 21

4.3 Investitionstätigkeit 22
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 22
4.3.2 Investitionsübersicht 22
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen 28

4.4 Finanzierungstätigkeit 28
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 28
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 29

4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen 30

4.6 Kassenkredite 30

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä. 31

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 32

7 Fazit 33

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen
Rechnungsamtsleitung Christof Kaiser und Matthias Rök

In dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 und den darin ebenfalls enthaltenen Planjahren der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 stehen erneut insbesondere die großen Bauprojekte im Fokus.
Mit deren Fertigstellung und Inbetriebnahme soll die öffentliche Infrastruktur der Gemeinde Hobherg für die Zukunft leistungsfähig aufgestellt werden.

Im Bereich der Bildung soll mit dem Umbau sowie einer anschließenden Erweiterung des Gebäude I der Gemeinschaftsschule Hohberg das Gesamtprojekt Campusgelände abgeschlossen werden. Damit stehen dann dem Schulbetrieb die notwendigen räumlichen Kapazitäten zur Realisierung des Lern- und Lehrkonzepts zur Verfügung.

Um mindestens dem gesetzlichen Betreuungsanspruch für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren gerecht zu werden und die bisherigen Zwischenunterbringungsmöglichkeiten schließen zu können, wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Neubau der ersten kommunalen Kindertagesstätte der Gemeinde Hohberg umgesetzt.

Als Alternative zum, aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeit, nicht realisierbaren Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle in Niederschopfheim wird mit dem neuen Zahlenwerk ein vergrößerter Ersatzneubau einer Sporthalle an der Stelle der bisherigen abgängigen Gymnastikhalle anvisiert. In einem zweiten Schritt wird eine Ertüchtigung der Harmoniehalle in Niederschopfheim geplant, um dort weiterhin ein Angebot für die kulturellen Aktivitäten anbieten zu können.

Diese Investitionen werden ohne die Realisierung entsprechender Zuschüsse nicht umzusetzen sein, wobei auch die Art und Weise des Bauens in den Fokus rücken muss. Dabei gilt es die Standards auf ein Mindestmaß zurückzuführen und die nötige Funktionalität in den Vordergrund zu stellen.
Zudem muss auch verstärkt auf die laufenden Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen bei der Planung geachtet werden, z.B. Minimierung des Energieverbrauchs, Reduzierung reinigungsintensiver Flächen, Vermeidung wartungsintensiver Baubestandteile und Ausstattung.

Diese Devise der Reduzierung mancher Standards und über Jahre hinweg entwickelter Anspruchshaltungen gegenüber der Gemeinde gilt auch für die Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Durch die sehr positive Entwicklung der Ertragslage in den vergangenen Jahren konnten die Mehrungen bei der Aufgabenquantität und vor allem aber auch –qualität aufgefangen werden. Jedoch sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass die Gemeinde Hohberg trotz dieser prosperierenden Wirtschafts- und damit auch Steuerertragslage, keine nennenswerten Rücklagen, sowohl im ordentlichen Ergebnis, als auch in der Liquidität bilden konnte, um in einer gegenläufigen Entwicklung antizyklisch handeln zu können.

Auch deshalb müssen weiterhin einige Maßnahmen auf ungewisse Zeit verschoben werden und summieren sich umgangssprachlich unter dem Stichwort „Investitions- und Sanierungsstau“.
Dies betrifft beispielhaft das Bauhofgebäude in Hofweier oder auch generell die Straßen- und Brückeninfrastruktur sowie den Großteil des kommunalen Gebäudebestands.

Generell gilt es, den kommunalen Haushalt einer ständigen Aufgabenkritik zu unterziehen und die Machbarkeit bzw. die Möglichkeit der dauerhaften Leistungsfähigkeit einzelner Leistungen (gem. § 77 I GemO) in der Zukunft zu bewerten und anzupassen.

„Die Definition von Wahnsinn ist,
immer wieder das Gleiche zu tun
und andere Ergebnisse zu erwarten.“

- Albert Einstein -

Gemäß Einsteins Definition gilt es zukünftig neue Wege und Lösungen zu finden, um mit den begrenzten Ressourcen und bestehenden Zielkonflikten den größtmöglichen Wohlfahrtsgewinn zu erreichen. Dazu müssen sicherlich auch alte, aber „liebgewonnene“ Zöpfe abgeschnitten und althergebrachte Gewissheiten begraben werden, um die Entwicklung der Gemeinde Hohberg voranzutreiben und die großen zukünftigen Aufgabenstellungen bewältigen zu können.

Ein erster gewichtiger Schritt in diese Richtung ist die personelle Neuausrichtung der Gemeindeverwaltung, die neben einem quantitativen Zuwachs vor allem auch eine neue Organisationsstruktur und Aufgabenverteilung beinhaltet. Damit soll eine Effizienzsteigerung nach innen und eine Effektivitätssteigerung nach außen, sowohl für den Gemeinderat, als auch für die Bürgerinnen und Bürger, erreicht werden.

Neben einer echten Aufgabenpriorisierung (d.h., dass auch andere Aufgaben entfallen und Wünsche/Bedürfnisse nicht erfüllt werden können) muss auch die Ertragsseite ihren Anteil zum Haushaltsausgleich beitragen.
Und hier gilt insbesondere die Einhaltung des Grundsatzes der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 78 GemO, dass nach den allgemeinen Erträgen wie beispielsweise der Einkommensteueranteil, primär die Entgelte für erhaltene Leistungen (Friedhöfe, Hallen, Kinderbetreuung, Wasserversorgung u.a.) erhoben werden müssen.
Neben dem Beitrag zur Finanzierung können entsprechende Entgelte auch eine erwünschte Steuerungswirkung entfalten, wodurch die Leistung tendenziell auch nur in dem Rahmen in Anspruch genommen wird wie er benötigt wird.

Besonders unter dem Einfluss der aktuellen multiplen Krisenlage und damit verbundenen negativen Einflüsse, wie kriegerischen Auseinandersetzungen, Flüchtlingsbewegungen, Inflation, Lieferengpässen, Auswirkungen und Herausforderungen zum Umgang mit Klimawandel oder auch zunehmenden Konflikten innerhalb der Gesellschaft, gilt es in der Gemeinde Hohberg die aufgeführten Probleme, Aufgaben und besonders die erstrebenswerten Ziele in größtmöglicher Eintracht sowie im konstruktiven Dialog anzugehen und zu verwirklichen.

Die nachfolgenden Auswertungen und Darstellungen enthalten an einigen Stellen auch Zahlen zum Jahresabschluss 2021. Dieser konnte bisher noch nicht erstellt werden, weshalb dort die bisher bewirtschafteten Werte stehen.
Die Verwaltung ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2020 in der finalen Bearbeitungsphase und wir den Mandanten 00 (Hoheitshaushalt) voraussichtlich im 1. Quartal 2023 fertigstellen und die beiden Mandanten 02 und 07 (Eigenbetriebe) im 2. Quartal 2023.
Im Anschluss daran werden dann die Jahresabschlüsse 2020 erstellt. Ziel ist es, diese 2023 fertigzustellen und mit den Abschlüssen 2021 zumindest noch zu beginnen.

50 Jahre Hohberg

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

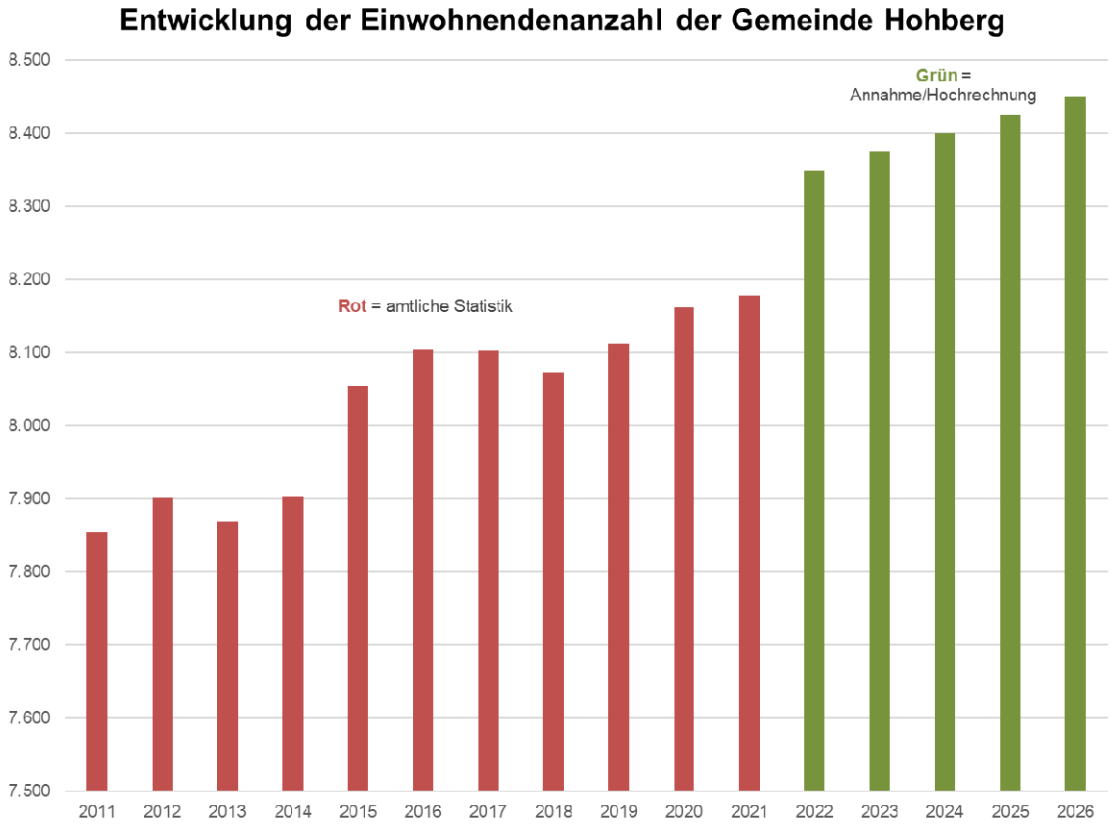
Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße zum 31.12.2022: 28.942.079,00 m²
2.894,21 ha
28,94 km²



2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder u. Kitaen (Stichtag Dezember Kita-Jahr)

*Prognose
**Anzahl je nach Belegung der Altersgemischten Gruppen (AM) und Ganztagesbelegung (GT)

	2019	2020	2021	2022	2023*
Kinder von 0 bis 3 Jahre	70	62	61	81	78
über 3 Jahre	276	266	284	316	290
Gesamt	**346**	**328**	**345**	**397**	**368**
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	5	5	5	6	6
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen U3** und Ü3**	70-105 256-326	70-105 256-326	70-105 256-326	90-125 281-351	90-125 281-351

2.3 Übersicht über die Schülerzahlen (Stichtag Oktober Schuljahr)

*Prognose

	2019	2020	2021	2022	2023*
Grundschulen	299	265	266	281	304
Gemeinschaftsschule	193	273	350	371	390
Werkrealschulen	50	37	0	0	0
Gesamt	**542**	**575**	**616**	**652**	**694**

3 Ergebnishaushalt

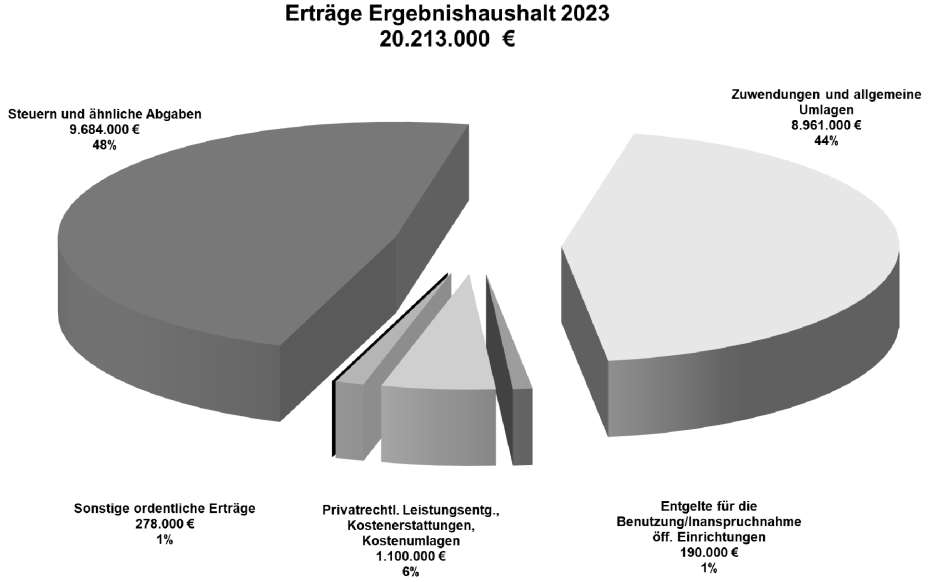
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	8.748.116,66	9.120.000	9.684.000	10.054.000	10.576.000	10.914.000
Gebühren u.ä. Entgelte	804.415,98	738.000	980.000	1.043.900	1.058.000	1.087.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.401.585,66	8.692.000	9.271.000	10.087.100	9.585.000	9.470.500
Sonstige Erträge	219.651,11	203.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.173.769,41**	**18.753.000**	**20.213.000**	**21.463.000**	**21.497.000**	**21.750.000**
Personalaufwand	3.627.297,21	3.886.000	4.518.000	4.653.000	4.793.000	4.937.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.722.934,03	3.541.500	3.722.000	3.154.000	2.976.000	2.584.000
Transferaufwendungen	8.939.615,90	9.397.000	9.389.000	9.960.000	11.041.000	11.731.000
Abschreibungen	21.335,09	1.189.000	1.305.000	1.288.000	1.336.000	1.450.000
Sonstige Aufwendungen	1.176.334,25	1.233.000	1.197.000	1.150.000	1.128.000	1.130.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.487.516,48**	**19.246.500**	**20.131.000**	**20.205.000**	**21.274.000**	**21.832.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**686.252,93**	**-493.500**	**82.000**	**1.258.000**	**223.000**	**-82.000**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.633,05	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.800,69	114.000	82.000	119.000	150.000	141.000
Finanzergebnis	**-71.167,64**	**-114.000**	**-82.000**	**-119.000**	**-150.000**	**-141.000**
Ordentliches Ergebnis	**615.085,29**	**-607.500**	**0**	**1.139.000**	**73.000**	**-223.000**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**615.085,29**	**-607.500**	**0**	**1.139.000**	**73.000**	**-223.000**

Für die Jahre 2020, 2021 und wird zum aktuellen Stand der Hochrechnung mit ordentlichen Ergebnissen von 1.307.000 €, -94.000 € sowie -832.000 € ausgegangen, woraus sich eine voraussichtliche ordentliche Ergebnisrücklage von 381.000 € zum 31.12.2022 ergeben wird.
Im Gesamtsaldo der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich zum Planjahr 2026 ergibt sich ein prognostizierter Wert von 1.370.000 €, wobei dazu das relativ hohe ordentliche Ergebnis im Planjahr 2024 auch tatsächlich realisiert werden muss. Dies hängt in erster Linie von der Entwicklung der Steuer- und Zuwendungsmittel von Bund und Land ab.

Erträge	18.130.000	17.729.000	18.609.000	20.213.000	21.463.000	21.497.000	21.750.000
Aufwendungen	16.823.000	17.823.000	19.441.000	20.213.000	20.324.000	21.424.000	21.973.000
Saldo	**1.307.000**	**-94.000**	**-832.000**	**0**	**1.139.000**	**73.000**	**-223.000**



3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	320	360	400	400	400	400
Gewerbesteuer	350	360	360	360	360	360

Die Hebesätze wurden für die kommenden Haushaltsjahre nicht verändert. Mit der Anwendung der neuen Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich Anpassungen der Hebesätze erforderlich werden, um der Maßgabe gerecht zu werden, dass sich das Gesamtaufkommen durch die Grundsteuerreform nicht verändern soll.

3.2.2 Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	33.336,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	1.004.824,54	1.144.000	1.125.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Gewerbesteuer	1.959.038,45	2.117.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.075.751,61	5.148.000	5.686.000	6.020.000	6.417.000	6.737.000
der Umsatzsteuer	245.528,02	209.000	222.000	232.000	239.000	244.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	7.879,38	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hundesteuer	40.712,00	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	381.046,00	408.000	443.000	464.000	482.000	495.000
Gesamt	**8.748.116,66**	**9.120.000**	**9.684.000**	**10.054.000**	**10.576.000**	**10.914.000**

3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

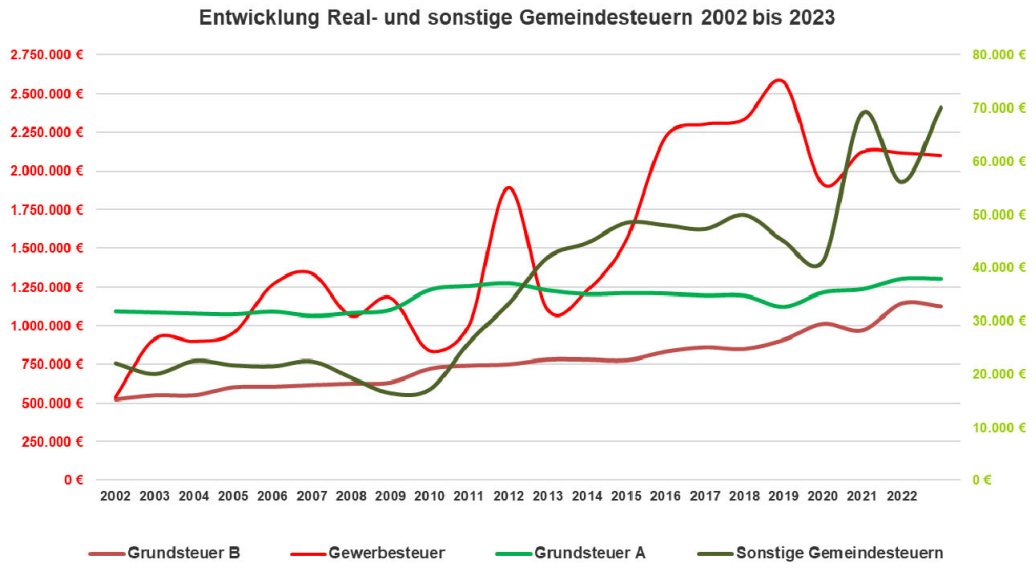
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	50,93	48,63	47,91	46,84	49,20	50,18

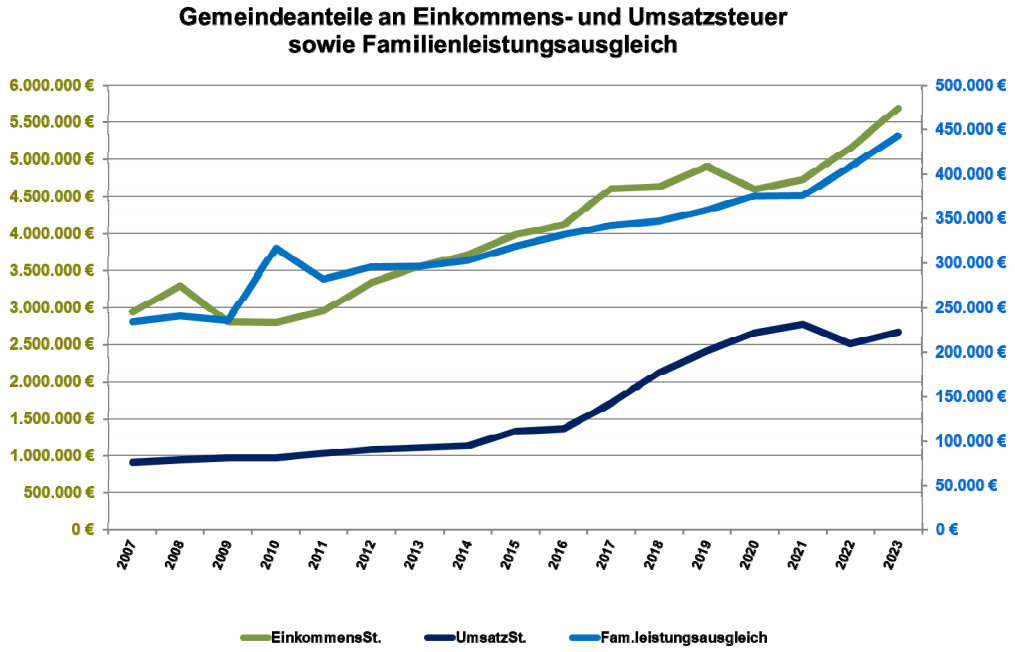
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	4,11	5	5	5	5	5
Grundsteuer B je EW	123,84	139	136	135	135	134

3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	241,44	258	254	251	262	261





3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	70.000,99	71.750	72.100	67.000	67.000	67.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.503,41	78.250	117.900	134.000	144.000	164.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	417.043,70	330.960	493.000	512.000	512.000	508.000
Erträge aus Verkauf	103.445,40	101.250	101.000	109.000	109.000	109.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.422,48	155.790	196.000	221.900	226.000	239.500
Gesamt	**804.415,98**	**738.000**	**980.000**	**1.043.900**	**1.058.000**	**1.087.500**

Weiterhin gilt es die öffentlich-rechtlichen Gebühren und privatrechtlichen Entgelte unter die Lupe zu nehmen und entsprechend der vorhandenen Aufwandsbelastungen anzupassen. Dies betrifft vor allem die Bereiche Friedhof, Gemeindehallen, die Verwaltungsleistungen gem. der Gebührensatzung und Betreuungsleistungen in Kindertagesstätten und Schulen.
Mit der Erhöhung der Hallenmieten zum 01.01.2023 wurde ein Schritt Richtung Anhebung der Kostendeckungsgrade in dem Bereich getan.

3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

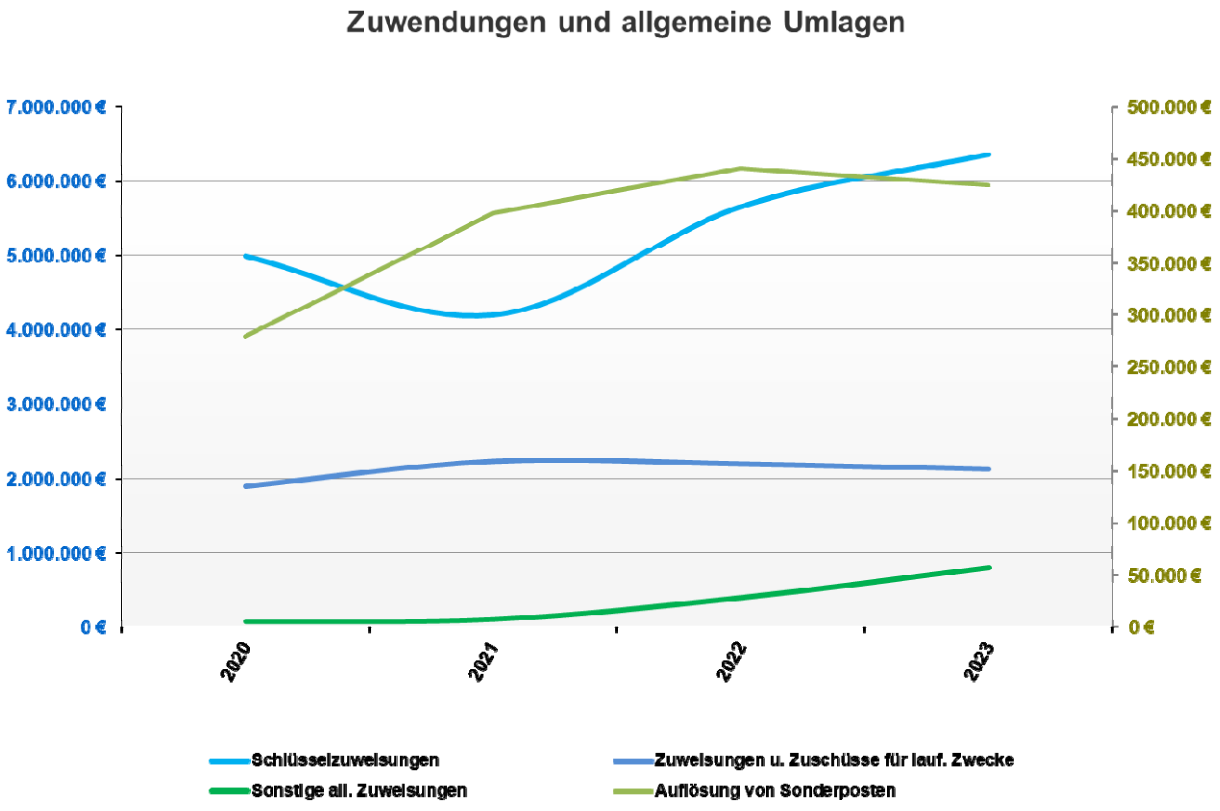
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	4,68	3,94	4,85	4,86	4,92	5,00

3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	4.843.769,20	5.655.000	6.358.000	7.079.000	6.419.000	6.291.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	144.453,08	28.586	57.000	57.000	57.000	57.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.223.380,99	2.198.414	2.122.000	2.197.000	2.302.000	2.293.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	441.000	424.000	477.000	519.000	542.000
Summe aller Zuwendungen	**7.211.603,27**	**8.323.000**	**8.961.000**	**9.810.000**	**9.297.000**	**9.183.000**
Umlagen	189.982,39	369.000	310.000	277.100	288.000	287.500
Gesamt	**7.401.585,66**	**8.692.000**	**9.271.000**	**10.087.100**	**9.585.000**	**9.470.500**

Maßgeblichen Anteil an der prognostizierten Steigerung der Erträge haben die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG), welche im Vorjahresvergleich zum HH-Jahr 2022 um 703.000 € bzw. 12,4 % ansteigen sollen.
Perspektivisch steigen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch die Schaffung und den Betrieb von mehr Betreuungsplätzen an, was jedoch auch mit deutlich höheren Aufwendungen verbunden sein wird.
Aufgrund der eingehenden Investitionszuschüsse entwickeln sich auch die Auflösungen aus Sonderposten nach oben, welche aber durch die gegenüberstehenden Aufwendungen aus Abschreibungen übertroffen werden.

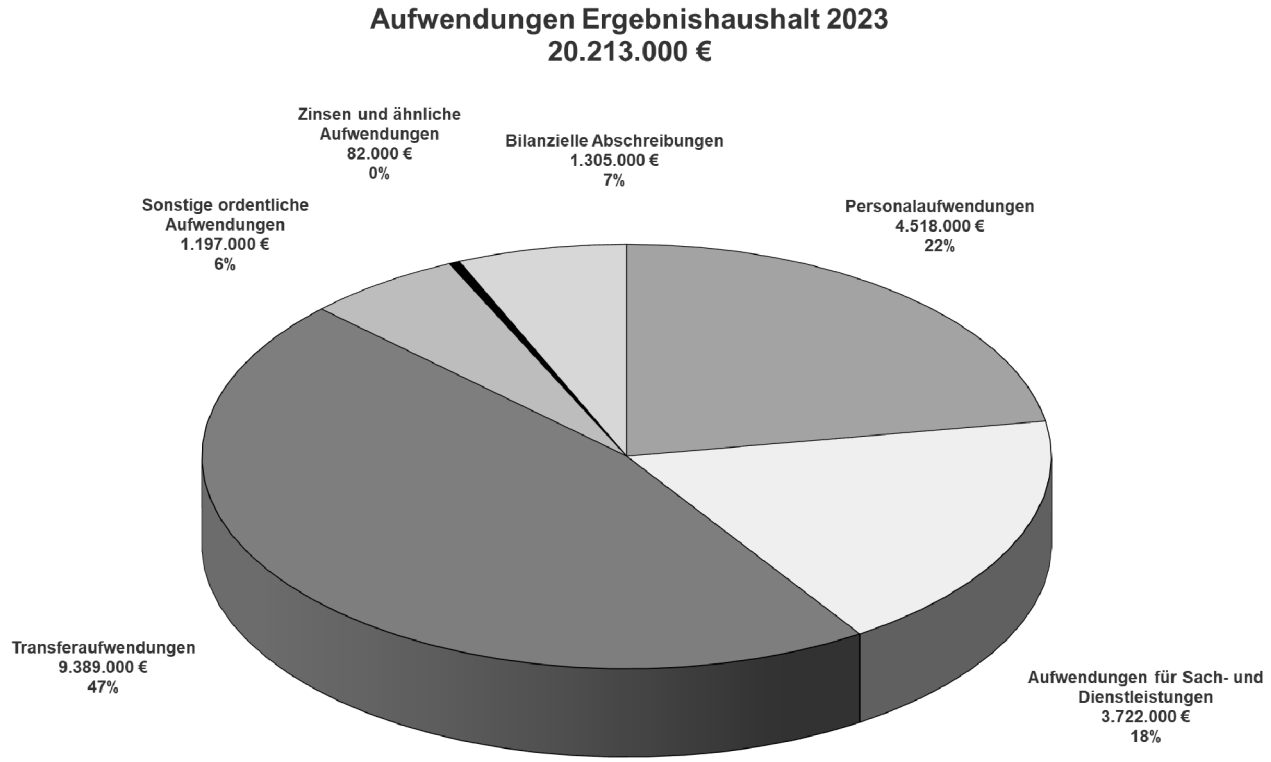


3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	41,99	44,38	44,33	45,71	43,25	42,22

3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	1,11	1,97	1,53	1,29	1,34	1,32



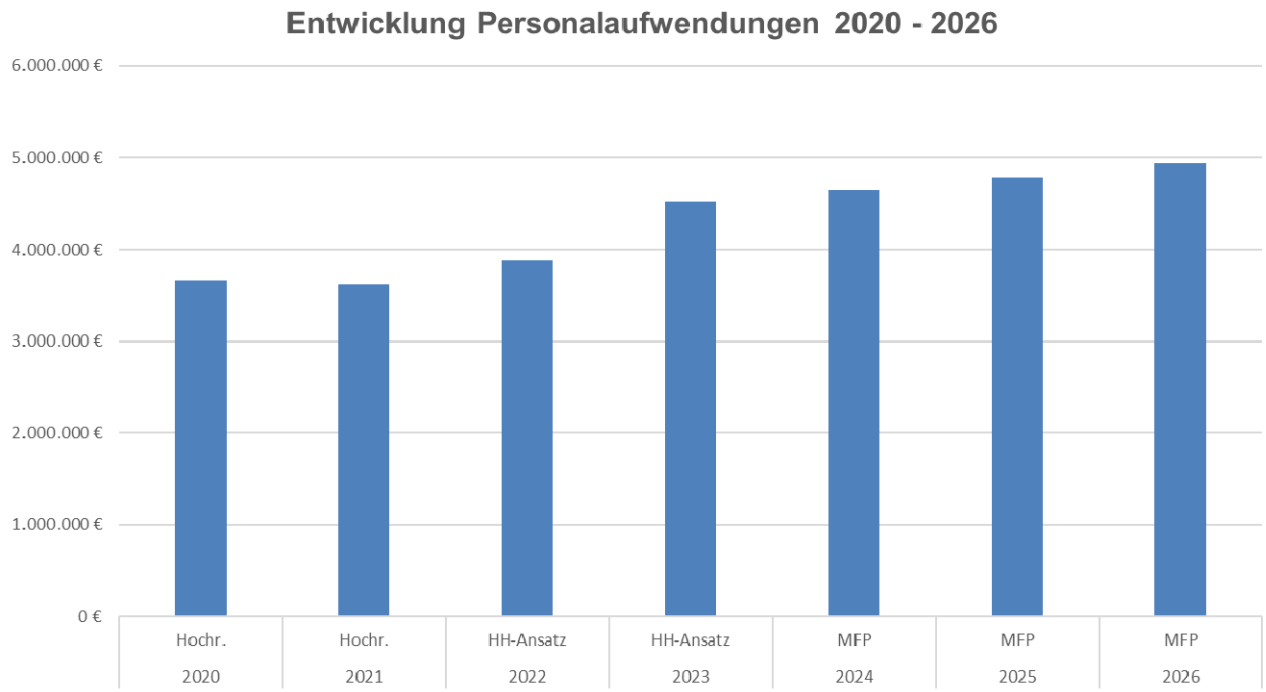
3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	3.133.649,75	3.344.750	3.983.300	4.102.259	4.225.669	4.352.671
Sozialversicherung	462.949,57	512.200	522.900	538.587	554.790	571.417
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	30.697,89	29.050	11.800	12.154	12.541	12.912
Gesamt	**3.627.297,21**	**3.886.000**	**4.518.000**	**4.653.000**	**4.793.000**	**4.937.000**

Die Personalaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 632.000 € bzw. 16,2 % an. Dies ist auf drei wesentliche Aspekte zurückzuführen.
Zum ersten wurden im Bereich der Kinderbetreuung mit der Eröffnung der ersten kommunalen Kindertagesstätte im Jahr 2022 personelle Ressourcen aufgebaut, die direkt den Gemeindehaushalt belasten und nicht wie bisher als Zuschüsse an die kirchlichen Träger. Mit der Inbetriebnahme des geplanten Neubaus für fünf bis sechs Gruppen (aktuell drei Gruppen in der Zwischenunterbringung) wird zusätzli-

ches Betreuungspersonal eingestellt werden.
Zum zweiten werden in der allgemeinen Verwaltung zusätzliche Stellen geschaffen, um den Aufgabenzuwachs der vergangenen Jahre bewältigen zu können. Details hierzu können dem Stellen entnommen werden. Diese zusätzlichen Stellen bewirken den Großteil der aufgeführten Steigerung.
Zuletzt wurden auch zu erwartende Tarifsteigerungen mit 5 % eingeplant. Inwieweit diese ausreichen, oder ob aber im Zuge der Tarifverhandlungen unter dem Einfluss der allgemeinen Kostensteigerungen höhere Abschlüsse erzielt werden bleibt abzuwarten. Mögliche Personalmehraufwendungen müssten dann gegebenenfalls an anderer Stelle durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen gedeckt werden, um ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands-Quote (%)	21,90	20,07	22,35	22,89	22,37	22,47

3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Versorgungsaufwendungen werden für die Kommunen in Baden-Württemberg durch den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) geleistet und sind in den Umlagen an den KVBW (dargestellt in den Personalaufwendungen) enthalten.

3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	1.685.401,04	2.260.355	2.322.500	1.862.500	1.834.500	1.767.500
Mieten und Pachten	400.947,15	551.195	560.000	561.000	428.000	118.000
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	636.585,84	729.950	839.500	730.500	713.500	698.500
Gesamt	**2.722.934,03**	**3.541.500**	**3.722.000**	**3.154.000**	**2.976.000**	**2.584.000**

Nachfolgend werden die wertmäßig größten Einzelpositionen dargestellt:

Mietaufwendungen Schulcontainer Gemeinschaftsschule Hohberg	237.000 €
Brückeninstandhaltungsmaßnahmen	148.000 €
Gebäudereinigung Gemeinschaftsschule Hohberg	125.000 €
Mietaufwendungen Kindertagesstättencontainer kommunale Kindertagesstätte Hohberg	124.000 €
Instandhaltung und Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel	122.000 €
Allgemeine Straßeninstandhaltung	120.000 €
Erweiterung sanitäre Anlagen zur Umsetzung arbeitsschutzrechtl. Vorgaben Bauhofgebäude	100.000 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung Hohberghalle Niederschopfheim	93.000 €
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	90.000 €
Mietaufwendungen Kindertagesstättencontainer Haus St. Wolfgang Hofweier	81.000 €
Sanierung Leichen- und Aussegnungshalle Friedhof Niederschopfheim	70.500 €
Aufstellung und Änderung Bebauungsplänen	65.000 €
Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Rathausgebäude Hofweier	62.000 €
Treibstoffaufwendungen für kommunalen Fuhrpark (v.a. Bauhof)	60.000 €
Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung sowie zum Starkregenrisikomanagement	51.000 €

Mit insgesamt 442.000 € an Mietaufwendungen für Zwischenunterbringungslösungen in den Bereichen Betreuung und Bildung bestehen weiterhin hohe punktuelle Belastungen im Ergebnishaushalt. Diese müssen baldmöglichst durch die Umsetzung und Inbetriebnahme der geplanten Erweiterung der Gemeinschaftsschule Hohberg sowie dem Neubau der kommunalen Kindertagesstätte entfallen.

3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	16,44	18,29	18,41	15,52	13,89	11,76

Anhand der aufgeführten Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote lässt sich mit Blick auf den abfallenden Anteil von gut 18 % in 2023 auf knapp 12 % bis zum Jahr 2026 feststellen, dass in den aktuellen Planzahlen einige zukünftige Aufwendungen noch nicht oder nicht vollumfänglich quantifiziert werden konnten. Beispielhaft zu nennen sind hier Aufwendungen zur Sanierung kommunaler Gebäude im Rahmen der forcierten Energiewende, Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der kommunalen Infrastruktur oder auch zur Umsetzung der vollständigen Digitalisierung des Verwaltungsapparats.

Mit entsprechenden Aufwendungen und vor allem aber auch Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich in der Zukunft auch Minderaufwendungen erzielen, z.B. bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reduzierung des Energieverbrauchs), dem Betrieb des Fahrzeugpools (Reduzierung Spritverbrauch) oder auch bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reduzierung Energieverbrauch Straßenbeleuchtung).

Nachfolgend sind beiden Budgets/Deckungskreise für die Hohberger Schulen sowie die Freiwillige Feuerwehr Hohberg aufgeführt:

Deckungskreise/Budgets Schulen Hohberg Haushaltsjahr 2023

Schule	Gemeinschaftsschule Hohberg	Grundschule Diersburg	Grundschule Hofweier	Grundschule Niederschopfheim	Σ
Produk	21101000	21100110	21100120	21100130	
Deckungskreis	10	11	12	13	
Schüleranzahl	371 Sch.	46 Sch.	128 Sch.	107 Sch.	652 Sch.
Schüleranzahl Vorjahr	350 Sch.	44 Sch.	111 Sch.	111 Sch.	616 Sch.
Unterschied Schüleranzahl	21 Sch.	2 Sch.	17 Sch.	-4 Sch.	36 Sch.
Kopfbetrag je Schüler	235 €/Sch.	280 €/Sch.	205 €/Sch.	240 €/Sch.	-
Kopfbetrag je Schüler Vorjahr	245 €/Sch.	280 €/Sch.	205 €/Sch.	205 €/Sch.	-
Unterschied Kopfbetrag je Schüler Vorjahr	-10 €/Sch.	0 €/Sch.	0 €/Sch.	35 €/Sch.	-
Summe Vorjahr	75.950 €	11.760 €	23.370 €	22.345 €	133.425 €
Erhöhung/Absenkung (-)	11.235 €	1.120 €	2.870 €	3.335 €	18.560 €
Summe	87.185 €	12.880 €	26.240 €	25.680 €	151.985 €
Aufwendungen außerhalb Deckungskreis	44.000 €	3.600 €	11.800 €	2.860 €	62.260 €
Gesamtaufwendungen	131.185 €	16.480 €	38.040 €	28.540 €	214.245 €
Investive Beschaffungen außerhalb Deckungskreis (siehe Investitionsübersicht)	25.000 €	6.000 €	12.000 €	8.000 €	51.000 €

Aus dem Zuschussprogramm "DigitalPakt Schule 2019 -2024" fließen voraussichtlich in 2022 für alle Hohberger Schulen 171.500 € (Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020).

Rök Matthias:
44.000 € 88 neue iPads (personalisiert)

Rök Matthias:
1.600 € Sitzgelegenheiten, Leseecken, Ablagesysteme u.a.
1.000 € Schränke/Regale für Lehrerbibliothek
1.000 € Tische und Stühle zur Ergänzung

Rök Matthias:
5.000 € Zehn iPads Schüler/-innen
2.800 € Anschaffungen Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken, Ablagesysteme u.a. für die sieben Klassenzimmer)
1.500 € Ein Organisationsschrank Lehrerzimmer
2.500 € Schränke/Regale Lehrerbibliothek

Rök Matthias:
2.240 € 14 Aufbewahrungsschränke
120 € Kompressor für Schulbälle
500 € Fotoapparat

Deckungskreis/Budget FFW Hohberg Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung Sachkonto	Produkt	Sachkonto	2022	2023	Veränderung
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600100	42210000	2.500 €	5.000 €	2.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	12600100	42220000	3.000 €	3.000 €	0 €
Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	12600100	42310000	0 €	1.000 €	1.000 €
Haltung von Fahrzeugen	12600100	42510000	15.000 €	13.600 €	-1.400 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	12600100	42610100	4.000 €	14.700 €	10.700 €
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12600100	42610300	12.000 €	18.000 €	6.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12600100	42710000	5.000 €	6.000 €	1.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehrkommandant/-in Stellv.Feuerwehrkommandant/-in Abteilungskommandant/in deren Stellvertretungen Zugführer/-innen	12600100	44210000	35.000 €	10.000 €	-25.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit für alle weiteren Funktionen, die nicht unter Konto 44210000 fallen	12600100	44210100	0 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Einsatzabteilung	12600100	44210200	0 €	14.000 €	14.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Jugendfeuerwehr	12600100	44210300	0 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12600100	44290000	8.000 €	0 €	-8.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12600100	44297000	0 €	1.000 €	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	12600100	44310000	4.500 €	4.500 €	0 €
Erstattungen an übrige Bereiche	12600100	44580000	4.000 €	4.000 €	0 €
			93.000 €	**100.800 €**	**7.800 €**

3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.858.614,17	3.166.200	3.377.000	3.534.000	3.753.000	3.900.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	176,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuerumlage	198.929,55	206.000	205.000	205.000	214.000	214.000
Allgemeine Umlagen	5.881.895,78	6.024.800	5.806.000	6.220.000	7.073.000	7.616.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**8.939.615,90**	**9.397.000**	**9.389.000**	**9.960.000**	**11.041.000**	**11.731.000**

Den größten Posten bilden wie gewohnt die Transferaufwendungen mit 9,389 Mio. € (knapp 50 % der Gesamtaufwendungen).
Diese sind jedoch kaum beeinflussbar und fallen an für:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 3.377.000 €
(v.a. für Ausgleich Betriebskostendefizite kirchlicher Kindertagesstätten)

Gewerbesteuerumlage 205.000 €

Allgemeine Umlagen 5.807.000 €
(v.a. für Kreisumlage und FAG-Umlage)

Überblick Entwicklung Saldo kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2020 bis 2026

	Hochrechnung 2020	Hochrechnung 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1. Erträge							
1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.594.000 €	5.076.000 €	5.148.000 €	5.686.000 €	6.020.000 €	6.417.000 €	6.737.000 €
1.2. Schlüsselzuweisungen	5.335.000 €	4.844.000 €	5.655.000 €	6.358.000 €	7.079.000 €	6.419.000 €	6.291.000 €
1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.000 €	246.000 €	209.000 €	222.000 €	232.000 €	239.000 €	244.000 €
1.4. Familienleistungsausgleich	330.000 €	381.000 €	459.000 €	487.000 €	464.000 €	482.000 €	495.000 €
1.5. Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	327.000 €	415.000 €	408.000 €	443.000 €	515.000 €	531.000 €	532.000 €
1.6 Kindergartenlastenausgleich	1.387.000 €	1.580.000 €	1.642.000 €	1.534.000 €	1.583.000 €	1.672.000 €	1.662.000 €
1.7. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
1.8. Investitionspauschale pro Hektar Fläche	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
1.9. Ausbildungszuweisung für Dienstanfänger	13.000 €	13.000 €	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1.10 Integrationslastenausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**12.270.000 €**	**12.618.000 €**	**13.591.000 €**	**14.799.000 €**	**15.962.000 €**	**15.829.000 €**	**16.030.000 €**
2. Aufwendungen							
2.1. Finanzausgleichsumlage	2.371.000 €	2.559.000 €	2.620.000 €	2.524.000 €	2.705.000 €	3.024.000 €	3.257.000 €
2.2. Kreisumlage	2.951.000 €	3.300.000 €	3.378.000 €	3.255.000 €	3.488.000 €	4.022.000 €	4.332.000 €
2.3. Gewerbesteuerumlage	147.000 €	177.000 €	206.000 €	205.000 €	205.000 €	214.000 €	214.000 €
Gesamtsumme	**5.469.000 €**	**6.036.000 €**	**6.204.000 €**	**5.984.000 €**	**6.398.000 €**	**7.260.000 €**	**7.803.000 €**
SALDO	**6.801.000 €**	**6.582.000 €**	**7.387.000 €**	**8.815.000 €**	**9.564.000 €**	**8.569.000 €**	**8.227.000 €**

3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	53,98	48,54	46,45	49,01	51,54	53,39

3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.189.000	1.305.000	1.288.000	1.336.000	1.450.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	21.335,09	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**21.335,09**	**1.189.000**	**1.305.000**	**1.288.000**	**1.336.000**	**1.450.000**

Eine Neuerung des NKHR gegenüber der Kameralistik ist die Vorgabe, dass die anfallenden Abschreibungen aus der Abnutzung des Vermögens voll erwirtschaftet und damit aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden müssen.

In erster Linie durch die noch umzusetzenden Großprojekte mit der Vollendung des Campusgeländes der Gemeinschaftsschule Hohberg, dem Neubau der kommunalen Kindertagesstätte Hohberg sowie dem Ersatzneubau der Sporthalle Niederschopfheim mit der damit verbundenen Modernisierung der Harmoniehalle Niederschopfheim werden die Abschreibungen wie aufgeführt bis zum Jahr 2026 entsprechend ansteigen. Abzüglich der bereits erläuterten Auflösungserträge aus erhaltenen Zuschüssen ergibt sich dann die Nettobelastung für die zukünftigen kommunalen Haushalte.

3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,13	6,14	6,46	6,34	6,24	6,60

3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	1.612,84	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,21	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**1.633,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	55.735,92	105.600	77.000	113.750	145.000	136.000
Sonstige Finanzaufwendungen	17.064,77	8.400	5.000	5.250	5.000	5.000
Summe	**72.800,69**	**114.000**	**82.000**	**119.000**	**150.000**	**141.000**
Saldo	**-71.167,64**	**-114.000**	**-82.000**	**-119.000**	**-150.000**	**-141.000**

Zur Finanzierung der vorjährigen Investitionsmaßnahmen wurden bereits gut 10 Mio. € an neuen Darlehen aufgenommen. Dies geschah jedoch im Rahmen sehr günstiger Zinsbedingungen (< 1 %) bei langfristigen Zinsbindungszeiträumen, sodass sich die daraus resultierenden Zinsaufwendungen noch recht moderat gestalten.
Auch für die anstehenden Projekte werden weitere Fremdfinanzierungsmittel nötig werden, allerdings

unter völlig geänderten Voraussetzungen, was die Zinskonditionen angeht. Durch die deutliche Zinspolitikänderung der EZB zur Bekämpfung der aktuellen Inflationsraten im Euro-Währungsraum sind die Darlehenszinsen stark angestiegen. Diese Entwicklung ist in den zukünftigen Zinsaufwendungen mit abgebildet.

3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Außerordentliche Erträge und/oder Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2023 keine veranschlagt.

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.564.787,20	18.312.000	19.789.000	20.986.000	20.978.000	21.208.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.708.976,52	18.171.000	18.904.000	19.032.000	20.084.000	20.519.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**855.810,68**	**141.000**	**885.000**	**1.954.000**	**894.000**	**689.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.237,45	5.483.000	4.203.000	3.108.000	2.568.000	1.407.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505.486,06	11.993.000	5.123.000	8.264.000	3.179.000	1.799.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.501.248,61**	**-6.510.000**	**-920.000**	**-5.156.000**	**-611.000**	**-392.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.140.620,14	6.000.000	300.000	3.500.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.435.546,73	389.000	299.000	420.000	416.000	407.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.705.073,41**	**5.611.000**	**1.000**	**3.080.000**	**-416.000**	**-407.000**
Einzahlungen a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo a. d. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	**1.059.635,48**	**-758.000**	**-34.000**	**-122.000**	**-133.000**	**-110.000**

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	8.600.660,09	9.120.000	9.684.000	10.054.000	10.576.000	10.914.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.419.945,91	8.251.000	8.847.000	9.610.100	9.066.000	8.928.500
Gebühren u.ä. Entgelte	914.445,98	738.000	980.000	1.043.900	1.058.000	1.087.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.198.152,68	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	178.177,07	203.000	4.481.000	3.386.000	2.846.000	1.685.000
Summe	**21.311.381,73**	**18.312.000**	**23.992.000**	**24.094.000**	**23.546.000**	**22.615.000**
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	3.624.752,22	3.886.000	4.518.000	4.653.000	4.793.000	4.937.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.716,94	3.541.000	3.718.000	3.150.000	2.972.000	2.580.000
Transferauszahlungen	9.490.134,97	9.397.000	9.389.000	9.960.000	11.041.000	11.731.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.496.428,22	114.000	82.000	119.000	150.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	51.402.944,17	1.233.000	1.197.000	1.150.000	1.128.000	1.130.000
Summe	**70.708.976,52**	**18.171.000**	**18.904.000**	**19.032.000**	**20.084.000**	**20.519.000**
Saldo	**-49.397.594,79**	**141.000**	**5.088.000**	**5.062.000**	**3.462.000**	**2.096.000**

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	394.722,45	4.826.000	3.810.000	3.108.000	2.054.000	1.407.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	609.515,00	657.000	393.000	0	514.000	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	**1.004.237,45**	**5.483.000**	**4.203.000**	**3.108.000**	**2.568.000**	**1.407.000**
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.919,88	1.396.000	766.000	289.000	67.000	50.000
Baumaßnahmen	3.486.393,89	9.400.000	3.588.000	7.556.000	2.900.000	1.200.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	968.122,29	1.007.000	737.000	412.000	205.000	542.000
Erwerb von Finanzvermögen	50,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	183.000	25.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.200.000
Summe	**4.505.486,06**	**11.993.000**	**5.123.000**	**8.264.000**	**3.179.000**	**2.999.000**
Saldo	**-3.501.248,61**	**-6.510.000**	**-920.000**	**-5.156.000**	**-611.000**	**-1.592.000**

4.3.2 Investitionsübersicht

Einzahlungen aus Investitonszuwendungen		
Beschaffung von Fahrzeugen	Ersatzbeschaffung Opel Corsa-e für VWGolf	11.000 €
Beschaffung von Fahrzeugen	Neubeschaffung Poolfahrzeug Opel Combo-e	22.000 €
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West	13.000 €
	Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abteilung West	40.000 €
Grundschule Diersburg	Einbau RLT-Anlagen Grundschulgebäude Diersburg	150.000 €
Grundschule Hofweier	Einbau RLT-Anlagen Grundschulgebäude Hofweier	150.000 €
Grundschule Niederschopfheim	Einbau RLT-Anlagen Grundschulgebäude Niederschopfheim	150.000 €
Gemeinschaftsschule Hohberg	Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude I	343.000 €
	VwV Ausgleichstock Ersatzneubau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude II	400.000 €
	VwV SchBau Ersatzneubau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude II	2.000.000 €
	VwV SchBau Umbau/Modernisierung Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude I	175.000 €
Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg	Einbau RLT-Anlagen Kindertagesstättengebäude Diersburg	150.000 €
Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef	Einbau RLT-Anlagen Kindertagesstättengebäude Niederschopfheim	150.000 €
Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim (für Gymnastikhalle)	Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen	56.000 €
Summe		**3.810.000 €**

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Vielzahl von Investitionszuwendungen gerechnet., ohne deren Gewährung die korrespondierenden Investitionsauszahlungen für die Gemeinde Hohberg nicht zu stemmen wären. Sofern sich investive Maßnahmen zeitlich verschieben oder entfallen sollten, entfallen entsprechend auch die zugehörigen Zuwendungsansätze.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II"	100.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Verkauf Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel"	140.000 €
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Verkauf Wohnbaugrundstück unterhalb Schulgebäude Diersburg	153.000 €
Summe		**393.000 €**

Das Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet „Oberlohr II“ ist bereits zugeteilt und es steht lediglich noch die notarielle Veräußerung aus.

Das letzte kommunale Wohnbaugrundstück im Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ ist baureif und kann in 2023 veräußert werden.

Für die Baulücke unterhalb der Grundschule in Diersburg wird aktuell noch die Baureife hergestellt. Dies soll jedoch auch in 2023 der Fall sein.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Allgemeiner Grundstückserwerb	**100.000 €**
Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…)	Grundstückserwerb für Innen- und Außenentwicklung	**666.000 €**
Gesamt		**766.000 €**

Für den allgemeinen Grundstückserwerb sind 100.000 € eingeplant. Damit werden Grundstücke finanziert, die der Gemeinde unterjährig angeboten werden, meist Landwirtschafts- oder Grünflächen.

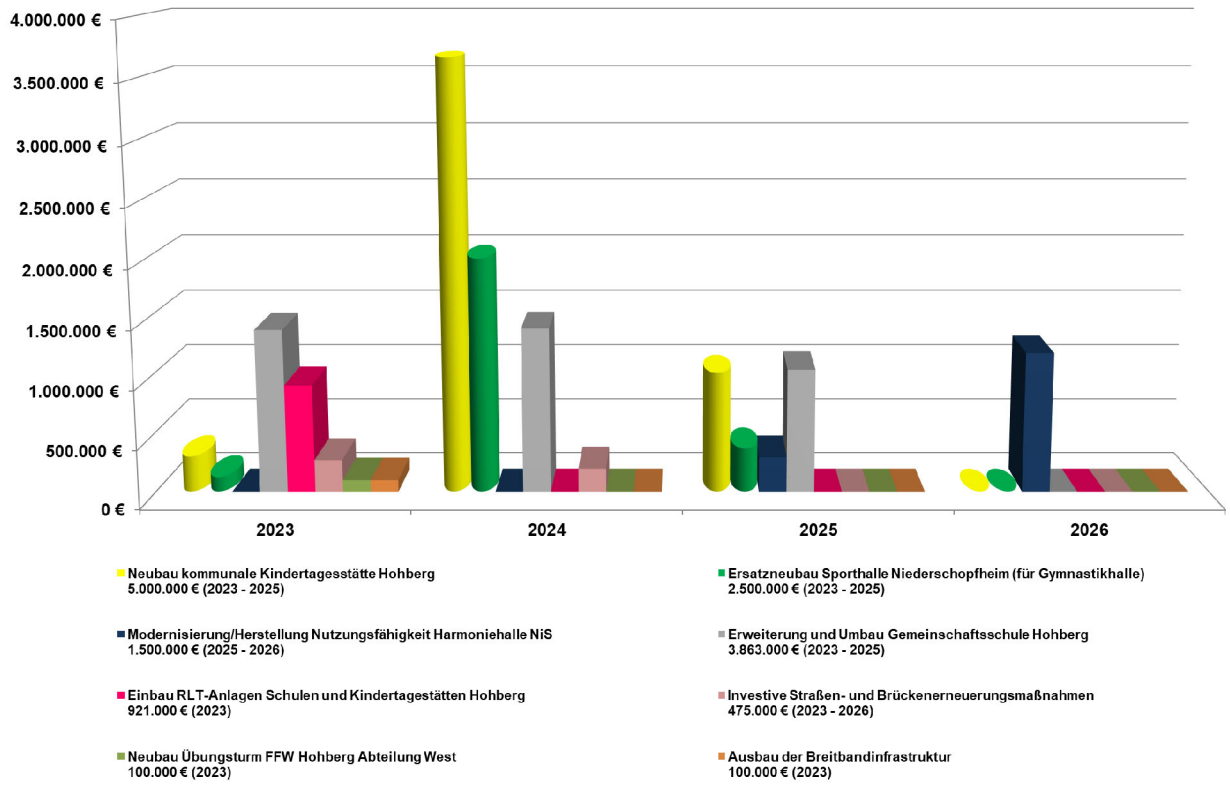
Die 666.000 € für die Entwicklung von Grundstückflächen im Innen- und Außenbereich teilen sich wie folgt auf:

Erwerb Grundstücke "südlich der Hohberghalle Niederschopfheim"	623.000 €
Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg	20.000 €
Herstellung Zuwegung und Bebaubarkeit Teilgrundstück „unterhalb GS Diersburg“	23.000 €

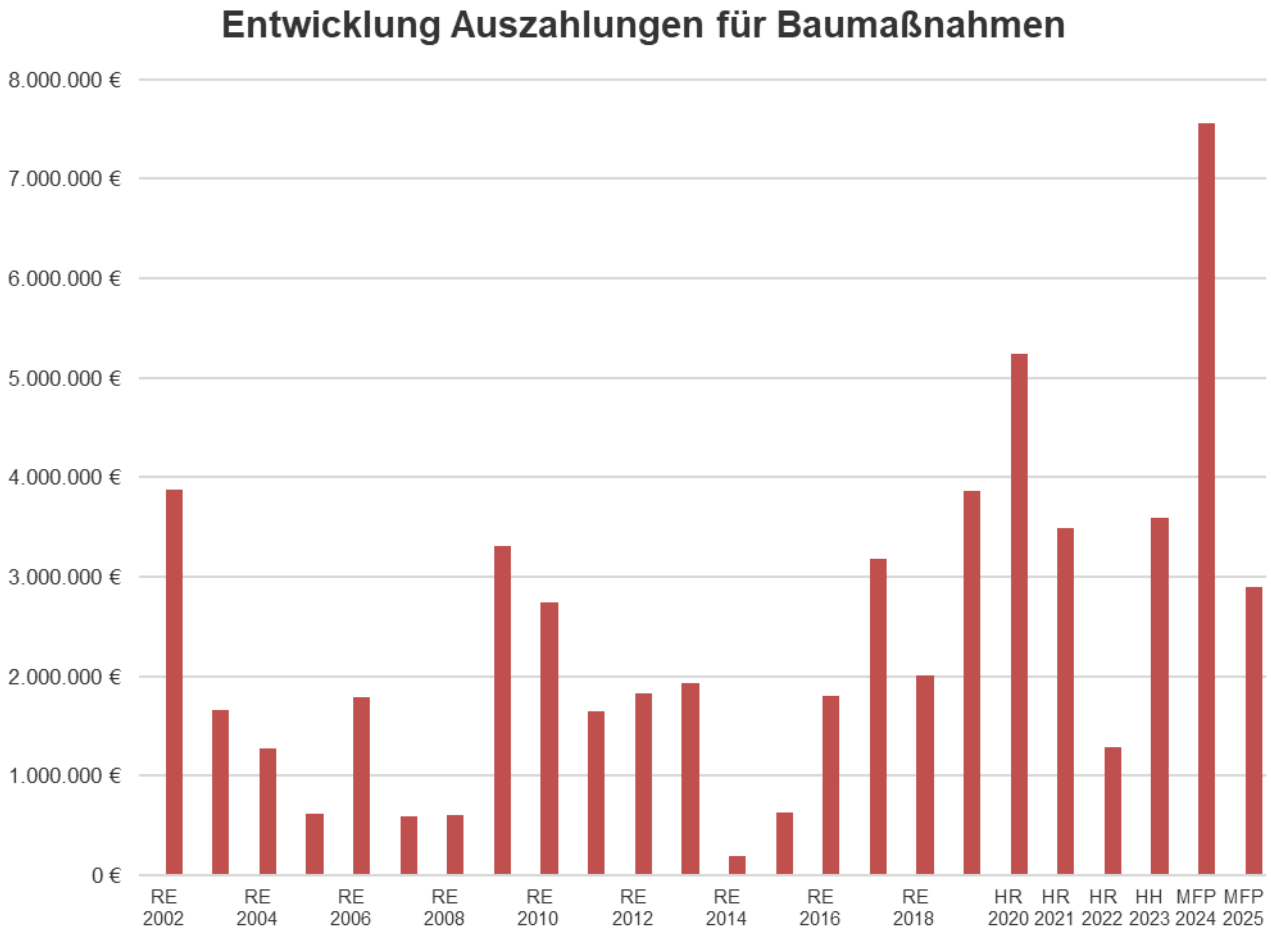
Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktbezeichnung u. Produktkonto	Baumaßnahme	Ansatz 2023
Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier		**45.000 €**
11240222.78710000	Klimatisierung DG Rathaus Hofweier	10.000 €
	Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche	35.000 €
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung		**120.000 €**
12600100.78710000	Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abteilung West	100.000 €
	Herstellung Unterstellplatz Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Abteilung West	20.000 €
Grundschule Diersburg		
21100110.78710000	SZ für Einbau Raumlufttechnische Anlagen in Grundschulgebäude Diersburg	136.000 €
Grundschule Hofweier		
21100120.78710000	SZ für Einbau Raumlufttechnische Anlagen in Grundschulgebäude Hofweier	20.000 €
Grundschule Niederschopfheim		
21100130.78710000	SZ für Einbau Raumlufttechnische Anlagen in Grundschulgebäude Niederschopfheim	40.000 €
Gemeinschaftsschule Hohberg		**1.782.000 €**
21101000.78710000	SZ Ersatzneubau Gebäude II	379.000 €
	Umbau/Modernisierung Gebäude I	900.000 €
	Erweiterung, Überdachung Pausenhof und Außengelände Gebäude I	118.000 €
	SZ für Einbau Raumlufttechnische Anlagen in Gebäude I	385.000 €
Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg		
36500110.78710000	SZ für Einbau Raumlufttechnische Anlagen in Kindertagesstättengebäude	135.000 €
Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef		
36500131.78710000	SZ für Einbau Raumlufttechnische Anlagen in Kindertagesstättengebäude	205.000 €
Kommunale Kindertagesstätte Hohberg		
36500132.78710000	Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg	305.000 €
Naturkindergarten Hohberg Gewann "Langacker" Hofweier		
36500140.78710000	Herstellung Außengelände	30.000 €
Gemeindehalle Diersburg		
42410110.78710000	Ersatzbeschaffung Trennvorhang	12.000 €
Hohberghalle Niederschopfheim		
42410130.78720000	Herstellung Parkplatzanlage "südlich der Hohberghalle"	50.000 €
Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim		
42410131.78710000	Ersatzneubau Einfeld-Sporthalle 15x27 m für abgängige Gymnastikhalle	125.000 €
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
53600100.78730000	Eigenanteil für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG	100.000 €
Straßen, Wege, Plätze		**414.000 €**
54100100.78720000	SZ außerord. Beteiligung an AHK Infrastruktur NBG "Laugasserfeld im Bindenesel"	139.000 €
54100100.78720000	Brunnenleitung/Breitbandausbau Lindenstraße/Stockbrunnen	115.000 €
54100100.78720000	Ersatzneubau Reischachstraße Diersburg	160.000 €
Straßenbeleuchtung		
54100202.78710000	Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet "Oberlohr II/III"	9.000 €
Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
54700000.78720000	Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Untere Lissen" Hofweier	30.000 €
Leichen- und Trauerhallen Friedhof Niederschopfheim		
55300010.78700000	Einbau Kühlzelle	30.000 €
Gesamtvolumen Auszahlungen für Baumaßnahmen		**3.588.000 €**

Investive Baumaßnahmen 2023 - 2026



Hoch- und Tiefbaumaßnahmen Gemeinde Hohberg 2023 bis 2026					
Maßnahme	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Gesamt-bauauszahlungen 2023 - 2026**
Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg 6.600.000 € (2023 - 2025)	305.000 €	3.667.000 €	1.028.000 €	0 €	5.000.000 €
Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim (für Gymnastikhalle) 2.500.000 € (2023 - 2025)	125.000 €	2.000.000 €	375.000 €	0 €	2.500.000 €
Modernisierung/Herstellung Nutzungsfähigkeit Harmoniehalle NiS 1.500.000 € (2025 - 2026)	0 €	0 €	300.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €
Erweiterung und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg 3.863.000 € (2023 - 2025)	1.397.000 €	1.409.000 €	1.057.000 €	0 €	3.863.000 €
Einbau RLT-Anlagen Schulen und Kindertagestätten Hohberg 1.051.000 € (2023)	921.000 €	0 €	0 €	0 €	921.000 €
Investive Straßen- und Brückenerneuerungsmaßnahmen 1.394.000 € (2023 - 2026)	275.000 €	200.000 €	0 €	0 €	475.000 €
Neubau Übungsturm FFW Hohberg Abteilung West 100.000 € (2023)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Ausbau der Breitbandinfrastruktur 100.000 € (2023)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Summe	**3.223.000 €**	**7.276.000 €**	**2.760.000 €**	**1.200.000 €**	**14.459.000 €**


Entwicklung Auszahlungen für Baumaßnahmen
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
RE 2002
RE 2004
RE 2006
RE 2008
RE 2010
RE 2012
RE 2014
RE 2016
RE 2018
HR 2020
HR 2021
HR 2022
HH 2023
MFP 2024
MFP 2025

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen

Produktkonto	Produktbezeichnung	Beschaffungsmaßnahme	Auszahlungs-ansatz 2023	Produkt-summe
11200200.78312000	Hard-/Software: Kundenbetr./Benutzerservice	Allg. invest. Beschaffungen EDV-Verwaltung u. Prowise Touchscreen Raum Hauptamtsleitung	16.000 €	**16.000 €**
11240222.78312000	Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier	Beschaffung Büroausstattung	10.000 €	**10.000 €**
11250500.78312000	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2	14.000 €	**14.000 €**
11250501.78312000	Bagger Eurocomach ES 35.2 ZT mit Anbaugeräten	Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2	65.000 €	**65.000 €**
11250507.78312000	Reform Muli Multifunktionsfahrzeug	Abrollcontainer Transport Schuttgüter	18.000 €	**18.000 €**
11250515.78312000	VW Golf Plus OG-GH 2207	Ersatzbeschaffung Opel Corsa-e	33.000 €	**33.000 €**
11250519.78312000	Fahrzeug 2. Hausmeister GMS Hohberg	Beschaffung E-Fahrzeug Opel Combo-e als Poolfahrzeug	43.000 €	**43.000 €**
11250530.78310000	Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten	Beschaffung Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper	20.000 €	**20.000 €**
11250551.78310000	Anhänger Engel Forst-Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45	Ersatzb. Anhänger Engel Forst-Tandem-3-Seitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984	20.000 €	**20.000 €**
12600100.78312000	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Allgemeine investive Beschaffungen feuerwehrtechnischer Ausrüstung	5.000 €	**252.000 €**
		Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersburg	200.000 €	
		Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West	35.000 €	
		Beschaffung Feuerwehr-Verwaltungssoftware	12.000 €	
21100110.78310000	Grundschule Diersburg	Beschaffung von einer digitalen Wandtafel	6.000 €	**6.000 €**
21100120.78312000	Grundschule Hofweier	Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln	12.000 €	**12.000 €**
21101000.78312000	Gemeinschaftsschule Hohberg	Beschaffung von drei digitalen Wandtafeln	18.000 €	**21.000 €**
		Beschaffung von einem PARAPROJECT iTrolley Tablet-Wagen	3.000 €	
36500131.78312000	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef	Beschaffung Spielgeräte	14.000 €	**14.000 €**
36500140.78312000	Naturkindergarten Hohberg Gewann "Langacker" Hofweier	Beschaffung Aufenthaltswagen, Toilettenanlage und Tippizelt	150.000 €	**150.000 €**
42410110.78312000	Gemeindehalle Diertsburg	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.000 €	**1.000 €**
42410121.78312000	Sporthalle Hofweier	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.000 €	**1.000 €**
42410130.78312000	Hohberghalle Niederschopfheim	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.000 €	**1.000 €**
55100226.78310000	Spielplatz "GMS Hohberg" Hofweier	Beschaffung Klettergerüst und Ersatzbeschaffung vorhandener Spielgeräte Spielplatz "GMS Hohberg"	35.000 €	**35.000 €**
55500100.78312000	Holzproduktion	Ersatzbeschaffung von Motorsensen/Freischneidern	3.000 €	**5.000 €**
		Ersatzbeschaffung Motorsäge	2.000 €	
Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			**737.000 €**	**737.000 €**



65.000 €



150.000 €



200.000 € (SZ)



35.000 € (SZ)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Hier sind die jährlichen 7.000 € für die Investitionsumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Schuttermündung“ eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Fußballplatz Diersburg	Modernisierung/Aufrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenspielfeld	10.000 €
Fußballplätze Niederschopfheim	Modernisierung/Aufrüstung Flutlichtanlage Kunstrasen- und Kleinspielfeld	15.000 €
Summe		**25.000 €**

4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	200.000	0	0	0	0
Summe	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.500.000	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 wurde für die Beauftragung des neuen GWT (Gerätewagen Transport) für die FFW Hohberg Abteilung West eingestellt. Die Auszahlung erfolgt dann voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 im Rahmen der Auftragsabwicklung.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	3.200.000,00	6.000.000	300.000	3.500.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.940.620,14	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**9.140.620,14**	**6.000.000**	**300.000**	**3.500.000**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten	348.987,10	389.000	299.000	420.000	416.000	407.000
Sonstige Auszahlungen	5.086.559,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.435.546,73**	**389.000**	**299.000**	**420.000**	**416.000**	**407.000**
Saldo	**3.705.073,41**	**5.611.000**	**1.000**	**3.080.000**	**-416.000**	**-407.000**

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2023 (Mandant 00)

Finanz-objekt	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	aufgenommene Darlehenssumme am	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Zinsen		Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2023
	DG HYP (Polizeiposten)	189.000,00 €			Produkt-Kto 61200000.45173805		Produkt-Kto 61200000.23173002		
00000002	301 982 3805		34.204,69 €		3,65%	1.081,39 €	3,43%	12.299,81 €	21.904,88 €
	Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit)	14.09.2005							
	Sparkasse Offenburg/Ortenau	65.574,15 €			Produkt-Kto 61200000.45172758		Produkt-Kto 61200000.23173003		
00000003	6000592758		56.554,15 €		1,17%	654,48 €	410 €	1.640,00 €	54.914,15 €
	Zinsfestschreibung bis 30.07.2027	30.07.2017					vierteljährlich		
	LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT)	Laufzeit 40 J.			Produkt-Kto 61200000.45171996		Produkt-Kto 61200000.23173004		
00000005	618 271 996	4.000.000 €	3.750.000,00 €		0,54%	20.047,50 €	25.000 €	100.000,00 €	3.650.000,00 €
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2050	Zins 30 J. fest					vierteljährlich		
	KFW Bankengruppe Berlin	Laufzeit 30 J.			Produkt-Kto 61200000.45105427		Produkt-Kto 61200000.23103005		
00000006	11435427	3.500.000 €	3.149.996,00 €		0,6386%	19.836,48 €	29.167 €	116.668,00 €	3.033.328,00 €
	Zinsfestschreibung bis 15.02.2040	Zins 20 J. fest					vierteljährlich		
	Darlehensneuaufnahme 2021	Laufzeit 50 J.			Produkt-Kto 61200000.45178670		Produkt-Kto 61200000.23173006		
00000007	SaarLB	3.200.000 €	3.120.000,00 €		0,79%	24.458,40 €	16.000 €	64.000,00 €	3.056.000,00 €
	Zinsfestschreibung bis 30.09.2051	Zins 30 J. fest					vierteljährlich		
	Darlehensneuaufnahme 2023	Laufzeit n.n.		zum 30.06.2023	Produkt-Kto 61200000.4517XXXX		Produkt-Kto 61200000.45173007		
00000008	n.n.	300.000 €	0 €	300.000 €	3,50%	5.220,25 €	1.700 €	3.400,00 €	296.600,00 €
	n.n.	n.n.				1/2 Jahr	vierteljährlich	1/2 Jahr	
	Gesamt		10.110.754,84 €	300.000 €		71.298,50 €		298.007,81 €	10.112.747,03 €

Für das HH-Jahr 2023 wird mit einer quasi ausgeglichenen Bilanz von Darlehensneuaufnahme und ordentlicher Tilgung ausgegangen, weshalb sich der Stand der Gesamtverschuldung nicht wesentlich verändert.

Mit der geplanten Umsetzung der noch ausstehen Großprojekte Fertigstellung Campusgelände Gemeinschaftsschule Hohberg, Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg sowie Ersatzneubau der Sporthalle Niederschopfheim muss nochmals eine größere Darlehenstranche über 3,5 Mio. € aufgenommen werden.

Mandant 00	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Darlehens-neuaufnahme	5.500.000 €	3.200.000 €	0 €	300.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung	280.000 €	349.000 €	328.000 €	299.000 €	420.000 €	416.000 €	407.000 €
Verschuldung zum 31.12.	7.588.000 €	10.439.000 €	10.111.000 €	10.112.000 €	13.192.000 €	12.776.000 €	12.369.000 €
Einwohnende	8.103 Einw.	8.114 Einw.	8.025 Einw.	8.350 Einw.	8.375 Einw.	8.400 Einw.	8.425 Einw.
Verschuldung je Einw. zum 31.12.	936 €/Einw.	1.287 €/Einw.	1.260 €/Einw.	1.211 €/Einw.	1.575 €/Einw.	1.521 €/Einw.	1.468 €/Einw.

4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.612,84	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,21	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	4.196.519,63	0	0	0	0	0
Summe	**4.198.152,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	56.120,56	105.600	77.000	113.750	145.000	136.000
Sonstige Finanzauszahlungen	3.440.307,66	8.400	5.000	5.250	5.000	5.000
Summe	**3.496.428,22**	**114.000**	**82.000**	**119.000**	**150.000**	**141.000**
Saldo	**701.724,46**	**-114.000**	**-82.000**	**-119.000**	**-150.000**	**-141.000**

4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An Kassenkreditmitteln werden nur solche Summen aufgenommen, die der kurzfristigen Liquiditätssicherung dienen, bis eine langfristige Finanzierung per Investitionsdarlehen abgeschlossen wird. Spätestens zum Jahresende wird der Bestand auf 0,00 € zurückgeführt.

5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	**0,00**	**0**

Von den aufgeführten Positionen liegen zum Stand der Haushaltserstellung keine Bestände vor. Auch für das HH-Jahr 2023 sind keine Neubestände geplant.

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

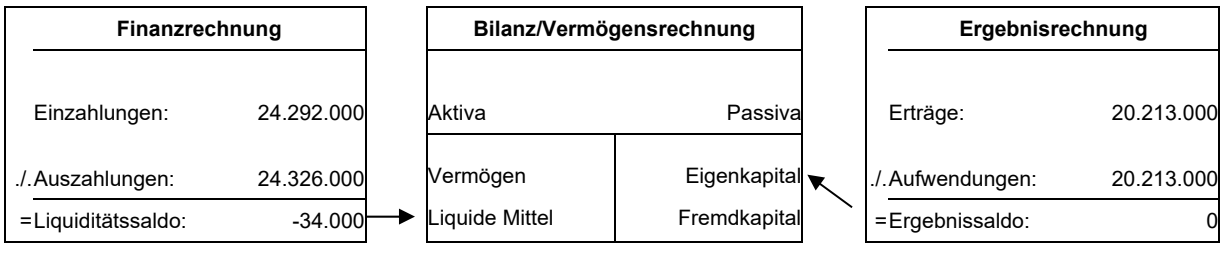
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Hochrechnung 2021	**Hochrechnung2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	17.729.000	18.609.000	20.213.000	21.463.000	21.497.000	21.750.000
Aufwendungen	17.823.000	19.441.000	20.213.000	20.324.000	21.424.000	21.973.000
Saldo	**-94.000**	**-832.000**	**0**	**1.139.000**	**73.000**	**-223.000**

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	-	-	24.292.000	27.594.000	23.546.000	22.615.000
Auszahlungen	-	-	24.326.000	27.716.000	23.679.000	22.725.000
Saldo	**-780.224,34**	**+758.200,59**	**-34.000**	**-122.000**	**-133.000**	**-110.000**

Die Drei-Komponenten-Rechnung



7 Fazit

Die Planungen und Beratungen zum Haushaltsplan 2023 fanden erneut unter schwierigen Vorzeichen statt. Um letztlich das gebotene ausgeglichene ordentliche Ergebnis zu erreichen, mussten wertmäßig schwergewichtige Ansätze im Ergebnis-, aber auch Investitionen im Finanzhaushalt, gestrichen bzw. zeitlich weit nach hinten geschoben werden.

Auf der Ertragsseite wurde nur an wenigen Stellschrauben gedreht, um die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die örtlichen Firmen, in Zeiten hoher Preissteigerungen nicht auch noch von der kommunalen Ebene aus weiter zu belasten.
Dies gilt insbesondere für die Höhe der Hebesätze der Kommunalsteuern, die in der Planung bis zum Jahr 2026 nicht verändert wurde.
Inwieweit dies dann auch tatsächlich aufrechterhalten werden kann, wird die zukünftige Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsseite zeigen.

Im Allgemeinen muss sich die Konzentration des Verwaltungshandelns nun auf die ordnungsgemäße Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen richten. Zum einen, um den Bürgerinnen und Bürgern baldmöglichst die damit verbundenen Leistungen zur Verfügung stellen und zum anderen, um aktuelle belastende Aufwendungen für die eingerichteten Übergangslösungen loszuwerden.

Bei aller Dringlichkeit dieser und auch anderer Verwaltungsaufgaben und –projekte (Onlinezugangsgesetz, Grundsteuerreform, Südzubringer, Autobahnausbau, Ausbau Rheintalbahn mit Tunnelbau, Umsatzsteuerreform u.v.m.) müssen im 50-jährigen Jubiläumsjahr 2023 und ff. auch noch diverse bestehende Rückstände aus den Vorjahren aufgearbeitet werden. Der Stellenaufwuchs wird dabei seine entlastende Wirkung vollends wohl erst ab dem Jahr 2024 beitragen können, wenn die Einarbeitung in die Aufgabengebiete erfolgt ist.

Somit gilt es, im Jahr 2023 die Weichen für die Zukunftsprojekte der Gemeinde Hohberg in die richtige Richtung zu stellen und an den entscheidenden Stellen Tempo aufzunehmen, ohne dabei den Gemeindezug bei schwierigen Weichenstellungen entgleisen zu lassen.



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.748.116,66	9.120.000	9.684.000	10.054.000	10.576.000	10.914.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.211.603,27	7.882.000	8.537.000	9.333.000	8.778.000	8.641.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	441.000	424.000	477.000	519.000	542.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.504,40	150.000	190.000	201.000	211.000	231.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687.136,04	588.000	790.000	842.900	847.000	856.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.982,39	369.000	310.000	277.100	288.000	287.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.633,05	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	195.736,56	203.000	278.000	278.000	278.000	278.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.150.712,37**	**18.753.000**	**20.213.000**	**21.463.000**	**21.497.000**	**21.750.000**
12	Personalaufwendungen	3.627.297,21	3.886.000	4.518.000	4.653.000	4.793.000	4.937.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722.934,03	3.541.500	3.722.000	3.154.000	2.976.000	2.584.000
15	Abschreibungen	21.335,09	1.189.000	1.305.000	1.288.000	1.336.000	1.450.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800,69	114.000	82.000	119.000	150.000	141.000
17	Transferaufwendungen	8.939.615,90	9.397.000	9.389.000	9.960.000	11.041.000	11.731.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.068,09	1.233.000	1.197.000	1.150.000	1.128.000	1.130.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.558.051,01**	**19.360.500**	**20.213.000**	**20.324.000**	**21.424.000**	**21.973.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**HR -94.000,00**	**HR -832.000**	**0**	**1.139.000**	**73.000**	**-223.000**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**HR -94.000**	**HR -832.000**	**0**	**1.139.000**	**73.000**	**-223.000**
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.139.000	73.000	-223.000
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.000,00	832.000	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0		0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.600.660,09	9.120.000	9.684.000	0	10.054.000	0	10.576.000	10.914.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227.510,91	7.875.436	8.530.572	0	9.326.720	0	8.771.720	8.634.720
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.288,03	150.000	190.000	0	201.000	0	211.000	231.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.157,95	588.000	790.000	0	842.900	0	847.000	856.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.435,00	375.564	316.428	0	283.380	0	294.280	293.780
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.277,87	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.177,07	203.000	278.000	0	278.000	0	278.000	278.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**17.238.506,92**	**18.312.000**	**19.789.000**	**0**	**20.986.000**	**0**	**20.978.000**	**21.208.000**
10	Personalauszahlungen	3.624.752,22	3.886.000	4.518.000	0	4.653.000	0	4.793.000	4.937.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.716,94	3.541.000	3.718.000	0	3.150.000	0	2.972.000	2.580.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.083,98	114.000	82.000	0	119.000	0	150.000	141.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.490.134,97	9.397.000	9.389.000	0	9.960.000	0	11.041.000	11.731.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073.136,47	1.233.000	1.197.000	0	1.150.000	0	1.128.000	1.130.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.956.824,58**	**18.171.000**	**18.904.000**	**0**	**19.032.000**	**0**	**20.084.000**	**20.519.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**281.682,34**	**141.000**	**885.000**	**0**	**1.954.000**	**0**	**894.000**	**689.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.722,45	4.826.000	3.810.000	0	3.108.000	0	2.054.000	1.407.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.515,00	657.000	393.000	0	0	0	514.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.004.237,45**	**5.483.000**	**4.203.000**	**0**	**3.108.000**	**0**	**2.568.000**	**1.407.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.919,88	1.396.000	766.000	0	289.000	0	67.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486.393,89	9.400.000	3.588.000	0	7.556.000	0	2.900.000	1.200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.474,16	1.007.000	725.000	200.000	412.000	0	205.000	542.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.000	25.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	812.648,13	0	12.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**4.505.486,06**	**11.993.000**	**5.123.000**	**200.000**	**8.264.000**	**0**	**3.179.000**	**1.799.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-3.501.248,61**	**-6.510.000**	**-920.000**	**-200.000**	**-5.156.000**	**0**	**-611.000**	**-392.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-3.219.566,27**	**-6.369.000**	**-35.000**	**-200.000**	**-3.202.000**	**0**	**283.000**	**297.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.140.620,14	6.000.000	300.000	0	3.500.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.435.546,73	389.000	299.000	0	420.000	0	416.000	407.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**3.705.073,41**	**5.611.000**	**1.000**	**0**	**3.080.000**	**0**	**-416.000**	**-407.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**485.507,14**	**-758.000**	**-34.000**	**-200.000**	**-122.000**	**0**	**-133.000**	**-110.000**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn (2021 - 2023 tatsächlicher Bestand)	-915.433,00	103.216	1.565.664		1.531.664		1.409.664	1.276.664
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	807.463,79				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**807.463,79**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	+758.200,59	**-34.000**	**-122.000**	**-133.000**	**-110.000**
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.565.664,38	**1.532.000**	**1.410.000**	**1.277.000**	**1.167.000**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.565.664,38**	**1.532.000**	**1.410.000**	**1.277.000**	**1.167.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-	345.000	361.000	374.000	387.000

Bestand an inneren Darlehen 2023

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0,00**	**0**
4		Liquide Mittel	1.565.664,38	1.531.664
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0
6	+	angelegte Mittel	0,00	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**1.565.664,38**	**1.531.664**
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.565.664,38	-1.531.664
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0,00**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-*	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-*	0

*Die Werte der Eröffnungsbilanz lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2023 noch nicht vor.

Haushaltsquerschnitt 2023

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Lesitungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Steuerung	185.463	0	1.126.300	193.050	6.000	251.400	0	0	0	-1.391.287
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.005	0	338.700	181.585	1.100	348.240	0	0	0	-763.620
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	2.633.087	0	1.240.500	1.418.810	3.314.750	778.330	0	0	0	-4.119.303
4 Kultur, Sport und Tourismus	117.050	100	250.200	341.915	42.050	136.675	0	0	0	-653.690
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	348.025	0	984.100	1.120.085	25.100	581.385	0	0	0	-2.362.645
6 Liegenschaften und Wirtschaft	503.370	277.900	531.200	466.555	16.000	272.670	0	0	0	-505.155
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.358.000	9.684.000	47.000	0	5.984.000	215.300	0	0	0	9.795.700
Summe	10.251.000	9.962.000	4.518.000	3.722.000	9.389.000	2.584.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zentrale Steuerung	-1.302.577	0	16.000	-1.318.577	0	0	-1.318.577	0
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-628.835	53.000	360.000	-935.835	0	0	-935.835	200.000
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	-3.745.588	3.668.000	2.886.000	-2.963.588	0	0	-2.963.588	0
4 Kultur, Sport und Tourismus	-605.940	56.000	215.000	-764.940	0	0	-764.940	0
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	-2.136.940	11.000	765.000	-2.890.940	0	0	-2.890.940	0
6 Liegenschaften und Wirtschaft	-436.320	393.000	826.000	-869.320	0	0	-869.320	0
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.795.700	0	0	9.795.700	300.000	299.000	9.796.700	0
Summe	939.500	4.181.000	5.068.000	52.500	300.000	299.000	53.500	200.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung und Einzeldarstellungen der Investitionen 2023

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11100100 Bürgermeister 11100200 Gemeinderat 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 11140300 Gesamtpersonalrat 11140500 Datenschutzbeauftragte/r 11140600 Repräsentation 11141000 Bürgerschaftliches Engagement 11200000 Organisation und EDV 11200100 Organisationsberatung 11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice 11200300 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 11200400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen) 11210000 Personalwesen 11210100 Personalbedarfsdeckung 11210200 Personalbetreuung 11210300 Ausbildung 11210400 Fortbildung 11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung 11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 11220200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin 11220300 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 11220500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 11220600 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss 11220700 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 11220800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 11230200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen 11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 11260100 Zentraler Vergabestelle 11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste 11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 11300200 Internetangebot 11300500 Pressearbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.564	6.428	6.280	6.280	6.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,54	50	230	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.459,14	1.240	4.110	2.310	2.810	2.610
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,70	179.945	174.695	174.495	174.395	173.895
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-9.021,02	9.200	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.822,36**	**196.999**	**185.463**	**183.185**	**183.585**	**182.885**
12	Personalaufwendungen	1.155.405,58	1.036.870	1.126.300	1.159.548	1.194.581	1.230.738
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.781,48	107.385	193.050	164.875	152.445	145.905
15	Abschreibungen	754,94	32.735	33.910	26.670	22.655	11.195
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.549,28	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.379,99	171.225	217.490	198.030	189.545	181.215
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.418.871,27**	**1.354.015**	**1.576.750**	**1.555.123**	**1.565.226**	**1.575.053**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.406.048,91**	**-1.157.016**	**-1.391.287**	**-1.371.938**	**-1.381.641**	**-1.392.168**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.406.048,91	-1.157.016	-1.391.287	-1.371.938	-1.381.641	-1.392.168

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.143,61**	**196.999**	**185.463**	**0**	**183.185**	**0**	**183.585**	**182.885**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.422.853,57**	**1.321.280**	**1.488.040**	**0**	**1.472.189**	**0**	**1.484.797**	**1.504.531**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.409.709,96**	**-1.124.281**	**-1.302.577**	**0**	**-1.289.004**	**0**	**-1.301.212**	**-1.321.646**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.956,71	21.000	16.000	0	10.000	0	10.000	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.056,71**	**21.000**	**16.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.056,71**	**-21.000**	**-16.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.422.766,67**	**-1.145.281**	**-1.318.577**	**0**	**-1.299.004**	**0**	**-1.311.212**	**-1.331.646**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,48	0	120	120	120	120
	11100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil für private Mobiltelefonnutzung	980,28	0	120	120	120	120
	11100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,70	9.945	9.695	9.495	9.395	8.895
	11100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	163,70	9.945	9.695	9.495	9.395	8.895
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.189,18**	**9.945**	**9.815**	**9.615**	**9.515**	**9.015**
12	Personalaufwendungen	157.188,43	210.600	276.100	283.842	292.555	301.676
	11100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	125.710,08	121.600	155.000	159.109	164.077	169.347
	11100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.256,96	20.400	28.900	29.767	30.661	31.580
	11100100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	62.800	81.100	83.533	86.039	88.618
	11100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.121,14	2.000	2.600	2.678	2.759	2.842
	11100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.960,25	3.400	6.100	6.283	6.472	6.666
	11100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	400	2.400	2.472	2.547	2.623
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,92	7.700	13.700	23.200	12.700	12.200
	11100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11100100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		500 € Beschaffung neues Mobiltelefon Bürgermeister						
		1.000 € EDV-Ausstattung						
		1.500 € Allgemein	866,22	1.000	3.000	1.500	2.000	1.500
	11100100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	500	500	500
	11100100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		200 € Allgemein						
		2.000 € Lebensbäume für Neugeborene	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11100200.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein						
		11.000 € Neue Tablets nach GR-Wahl 2024	0,00	0	1.000	12.000	1.000	1.000
	11100200.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Schulungen für Ratsinformationssystem (RIS) "SD.NET"	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100200.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer						
		Erläuterungen:						
		Fortbildungen Gemeinderat	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100200.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartung Ratsinformationssystem "SD.NET"	2.424,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen		0,00	2.150	3.140	3.090	1.015	1.015
	11100100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	2.150	1.065	1.015	1.015	1.015
	11100100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.075	2.075	0	0
	11100200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.403,67	60.130	56.805	54.295	51.410	47.845
	11100100.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsschädigungen Bürgermeisterstellvertretung pauschal je 300 €/Jahr sowie für Urlaubs- und Krankheitsvertretung	900,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100100.44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)						
		Erläuterungen:						
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Angemessenheit gem. § 13 GemHVO gegeben, wenn Ansatz < 0,05 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des letzten Jahresabschlussses)	1.667,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100100.44296000	Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11100100.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.456,52	10.130	7.230	7.720	7.760	7.750
	11100100.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	45,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100200.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsentschädigungen Gemeinderäte/-innen						
		Reduzierung Mitglieder Gemeinderat nach Kommunalwahl 2024 von 22 auf max. 18	34.960,00	35.000	34.575	34.575	28.650	28.095
	11100200.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		3.000 € Klausurtagung mit Gemeinderat und Verwaltungsspitze	1.374,47	8.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	11100200.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**205.883,02**	**280.580**	**349.745**	**364.427**	**357.680**	**362.736**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-204.693,84**	**-270.635**	**-339.930**	**-354.812**	**-348.165**	**-353.721**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	11100100.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	11100100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100200.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-204.693,84**	**-270.635**	**-339.930**	**-354.812**	**-348.165**	**-353.721**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.130,36**	**9.945**	**9.815**	**0**	**9.615**	**0**	**9.515**	**9.015**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.670,74**	**278.430**	**346.605**	**0**	**361.337**	**0**	**356.665**	**361.721**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-204.540,38**	**-268.485**	**-336.790**	**0**	**-351.722**	**0**	**-347.150**	**-352.706**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.903,42	9.000	0	0	0	0	0	0
	11100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.903,42	9.000	0	0	0	0	0	0
	11100200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.903,42**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.903,42**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-206.443,80**	**-277.485**	**-336.790**	**0**	**-351.722**	**0**	**-347.150**	**-352.706**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11100100202201 Beschaffung Ausstattung Bürgermeister und Sekretariat Bürgermeister													
11100100.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11100100.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11100100.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Bürgermeister	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
11100200202401 Ersatzbeschaffung 22 Tablets (aus 09/2017) Gemeinderat für Ratsinformationssystem (RIS)													
11100200.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
	11110000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Hauptamtsleitung	120,00	120	120	120	120	120
	11110100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11110000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11110100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120,00**	**20.120**	**15.120**	**15.120**	**15.120**	**15.120**
12	Personalaufwendungen	37.686,72	44.900	61.400	63.242	65.143	67.096
	11110000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	11110100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.123,20	20.500	26.100	26.883	27.690	28.520
	11110100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.554,42	12.200	16.300	16.789	17.293	17.812
	11110100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.100	13.700	14.111	14.535	14.970
	11110100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.272,71	1.000	1.500	1.545	1.592	1.640
	11110100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11110100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.976,50	2.300	3.400	3.502	3.608	3.716
	11110100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	759,89	800	400	412	425	438

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,95	1.500	1.200	3.000	1.200	0
	11110000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung neues Mobiltelefon Hauptamtsleitung	0,00	0	500	0	500	0
	11110100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Mobiltelefon	679,95	0	700	0	700	0
	11110100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0
	11110100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11110100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.171,15	5.000	4.000	4.600	4.000	4.000
	11110000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen	3.089,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11110100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	600	0	0
	11110100.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.082,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.537,82**	**51.400**	**66.600**	**70.842**	**70.343**	**71.096**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-43.417,82**	**-31.280**	**-51.480**	**-55.722**	**-55.223**	**-55.976**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11110000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-43.417,82**	**-31.280**	**-51.480**	**-55.722**	**-55.223**	**-55.976**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**240,00**	**20.120**	**15.120**	**0**	**15.120**	**0**	**15.120**	**15.120**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.384,20**	**51.400**	**66.600**	**0**	**70.842**	**0**	**70.343**	**71.096**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.144,20**	**-31.280**	**-51.480**	**0**	**-55.722**	**0**	**-55.223**	**-55.976**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42.144,20**	**-31.280**	**-51.480**	**0**	**-55.722**	**0**	**-55.223**	**-55.976**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11120100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11120100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	7.500	7.250	7.250	7.250
	11120100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung und Schulungen zur Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hohberg						
	Weiterenticklung der Digitallotsenkonzepts	0,00	250	5.500	5.250	5.250	5.250
	11120100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung und Pflege Software sowie anderer Anwedungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hohberg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11120100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11120100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.348,64	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	11120100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	11120100.43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	5.348,64	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	11120100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Umlage Gemeindetag Baden-Württemberg mit Grundbetrag 450,00 € + 0,72 €/EW (0,72 €/EW x 8.178 EW zum 31.12.2021 = 5.888,16 €) = 6.338,16 €						
	1.000 € Umlage KGSt	6.816,16	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11120100.44310000 Geschäftsaufwendungen	237,66	500	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.402,46**	**13.350**	**21.200**	**20.950**	**20.950**	**20.950**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.402,46**	**-13.350**	**-21.200**	**-20.950**	**-20.950**	**-20.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.402,46**	**-13.350**	**-21.200**	**-20.950**	**-20.950**	**-20.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.402,46**	**13.350**	**21.200**	**0**	**20.950**	**0**	**20.950**	**20.950**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.402,46**	**-13.350**	**-21.200**	**0**	**-20.950**	**0**	**-20.950**	**-20.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.402,46**	**-13.350**	**-21.200**	**0**	**-20.950**	**0**	**-20.950**	**-20.950**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.750	1.750	1.750	1.750
	11140300.34210000 Erträge aus Verkauf ohne/mit 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11140300.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Getränkeverkauf Feierabendhock	0,00	0	400	400	400	400
	11140600.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Druckversion "Hohberger Notizen"	0,00	0	350	350	350	350
	11140600.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Verkaufserlöse Druckausgabe "Hohberger Notizen"						
	Verkaufserlöse 50 Jahre Gemeinde Hohberg in 2023	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11140300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11140500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11140600.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**3.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
12	Personalaufwendungen	36.653,47	29.750	31.700	32.651	33.637	34.646
	11140300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.078,40	2.300	1.100	1.133	1.167	1.202
	11140300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.929,69	6.800	5.900	6.077	6.260	6.447
	11140300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	600	618	637	656
	11140300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	720,40	1.200	500	515	531	547
	11140300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.687,20	1.700	1.200	1.236	1.274	1.312
	11140300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	316,72	300	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11140500.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.566,32	2.300	0	0	0	0
	11140500.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	11140500.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	150	0	0	0	0
	11140600.40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.744,88	3.800	3.600	3.708	3.820	3.934
	11140600.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.987,32	4.100	8.600	8.858	9.124	9.398
	11140600.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	158,68	100	0	0	0	0
	11140600.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.400	1.900	1.957	2.016	2.077
	11140600.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.263,20	500	800	824	849	875
	11140600.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.900,66	600	1.800	1.854	1.910	1.967
	11140600.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	100	100	103	107	110
	11141000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.429	4.562	4.699
	11141000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	400	412	425	438
	11141000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.471,81	18.985	42.705	18.080	15.655	16.125
	11140300.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	2.000	0	0
	11140300.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Schulungen, Tagungen, Arbeitskreis Personalvertretungen Kommunalverwaltungen Ortenaukreis u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140300.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Ehrungen, Geschenke u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140300.42710019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer						
		Erläuterungen:						
		Getränke für Verkauf Feierabendhock	0,00	0	400	400	400	400
	11140600.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		u.a. Beflaggung öffentlicher Einrichtungen	344,74	200	200	200	200	200
	11140600.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		10.105 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit						
		2.000 € Ehrenbürgermedaillen						
		5.000 € Neujahrsempfang						
		20.000 € Veranstaltungen zum Gemeindejubiläum 50 Jahre Hohberg						
		davon						
		10.000 € Festakt						
		2.000 € Wandertag						
		2.000 € Treffen mit ehemaligem Gemeinderat						
		1.000 € Theateraufführung						
		1.000 € Narrenempfang						
		4.000 € Reserve für nicht planbare Aufwendungen	17.127,07	15.785	37.105	10.480	10.055	10.525

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11141000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Ehrungsveranstaltung "Lebendiges Hohberg"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen		0,00	85	280	280	280	280
	11140300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11140500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140500.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11140600.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85	280	280	280	280
	11140600.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11140600.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.182,06	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11140300.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Personalausflug, Weihnachtsfeier u.a. Feierlichkeiten für Mitarbeitende	2.919,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11140300.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Reisekostenerstattungen u.a.	268,20	500	500	500	500	500
	11140600.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen:						
		Druckkosten "Hohberger Notizen" 2022 inkl. digitale Ausgabe auf der Gemeindehomepage	3.540,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11140600.44310000	Geschäftsaufwendungen	453,29	2.000	500	500	500	500
	11141000.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.307,34**	**58.320**	**82.185**	**58.511**	**57.072**	**58.551**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-61.307,34**	**-57.320**	**-78.435**	**-56.761**	**-55.322**	**-56.801**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-61.307,34**	**-57.320**	**-78.435**	**-56.761**	**-55.322**	**-56.801**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.000**	**3.750**	**0**	**1.750**	**0**	**1.750**	**1.750**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.654,75**	**58.235**	**74.305**	**0**	**50.463**	**0**	**48.850**	**50.150**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-60.654,75**	**-57.235**	**-70.555**	**0**	**-48.713**	**0**	**-47.100**	**-48.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11140600.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-60.654,75**	**-57.235**	**-70.555**	**0**	**-48.713**	**0**	**-47.100**	**-48.400**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11200200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11200500.34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200400.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	59.126,86	47.305	55.600	57.268	58.988	60.756
	11200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.198,28	34.200	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11200000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.246,53	7.000	0	0	0	0
	11200000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.678,85	6.100	0	0	0	0
	11200000.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3,20	5	0	0	0	0
	11200200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	11.021	11.352	11.692
	11200200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11200200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.266	2.334	2.404
	11200300.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	11.021	11.352	11.692
	11200300.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11200300.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.266	2.334	2.404
	11200400.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	11.021	11.352	11.692
	11200400.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11200400.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.266	2.334	2.404
	11200500.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.700	11.021	11.352	11.692
	11200500.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11200500.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.266	2.334	2.404
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.764,82	54.000	77.905	77.895	79.890	74.880
	11200100.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	656,70	0	500	500	500	500
	11200100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Maßnahmen zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung u.a. OZG, EGovG	523,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200200.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemeine Beschaffungen für Netzwerkanpassungen/Umsetzun Fernarbeit Kommunikationsmöglichkeit/ Digitalisierung						
		15.000 € Umstellung von Desktop-PCs auf ThinClient-PCs sowie Notebooks/Schaffung von Desk-Sharing-Arbeitsplätzen	5.213,05	10.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	11200200.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Zentrale Schulungen für EDV-Anwendungen	428,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200200.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartungs- und Beschaffungsaufwand für folgende Anwendungen:						
		15.000 € DMS "regisafe" Basissoftware inkl. Erweiterung der Lizenzen für Außenstellen						
		15.000 € Finanzbuchhaltungssoftware "proDoppik"						
		5.000 € Firewall, Virenscanner, allg. Technik "defendo"						
		5.000 € Allgemein für Adobe, VPN, Ftapi u.a.	27.579,29	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11200400.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer Verwaltung Rathaus Hofweier	5.941,50	6.000	6.205	6.195	6.190	6.180
	11200400.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209,11	0	0	0	0	0
	11200500.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200500.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartungs- und Updatevertrag Digitale Telefonanlage "Starface"	1.213,72	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Abschreibungen		0,00	17.500	18.170	11.400	11.400	0
	11200000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200000.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11200100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11200200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	10.320	10.320	10.320	0
	11200200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11200300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11200400.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.400	6.770	0	0	0
	11200400.47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11200400.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200400.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11200500.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	0
	11200500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200500.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		200,64	200	300	300	300	300
	11200400.43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
		Erläuterungen:						
		Jährliche Umlage an Zweckverband Rechenzentrum "Komm.one"	200,64	200	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.524,68	3.000	4.000	4.050	4.050	4.050
	11200000.44310000	Geschäftsaufwendungen	18,85	0	0	0	0	0
	11200000.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	50	50	50
	11200500.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.505,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**103.617,00**	**122.005**	**155.975**	**150.913**	**154.628**	**139.986**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-103.617,00**	**-122.005**	**-155.975**	**-150.913**	**-154.628**	**-139.986**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103.617,00	-122.005	-155.975	-150.913	-154.628	-139.986

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.013,95**	**104.505**	**137.805**	**0**	**139.513**	**0**	**143.228**	**139.986**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-105.013,95**	**-104.505**	**-137.805**	**0**	**-139.513**	**0**	**-143.228**	**-139.986**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11200400.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.715,76	12.000	16.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	11200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.715,76	12.000	16.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	11200400.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11200500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11200400.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11200500.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.715,76**	**12.000**	**16.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.715,76**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-111.729,71**	**-116.505**	**-153.805**	**0**	**-149.513**	**0**	**-153.228**	**-149.986**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11200200202001 Neuer Rechner Kämmerei als mobiles Endgerät													
11200200.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200202002 Notebooks für mobile Arbeitsplätze													
11200200.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200202101 Investive Beschaffungen EDV/Digitalisierung													
11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein													
Erläuterung:													
Allgemeine Beschaffungen für die Digitalisierung der Verwaltungsworkflows		40.000,00	0,00	0,00	6.715,76	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prowise Touchscreen Hauptamtsleitung													
Erläuterung:													
Prowise Touchscreen Raum 012 Hauptamtsleitung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.564	6.428	6.280	6.280	6.280
	11210300.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ausbildungszuweisung gem. § 29 FAG	13.128,00	6.564	6.428	6.280	6.280	6.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557,95	0	0	0	0	0
	11210200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557,95	0	0	0	0	0
	11210700.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11210300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11210700.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210700.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.685,95**	**6.564**	**6.428**	**6.280**	**6.280**	**6.280**
12	Personalaufwendungen	81.585,21	170.410	198.200	204.146	210.281	216.584
	11210100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.136,64	9.900	9.400	9.682	9.973	10.272
	11210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	11210100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.300	4.900	5.047	5.199	5.355
	11210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11210100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.163	2.228	2.295
	11210100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,00	400	100	103	107	110
	11210200.40110000	Dienstaufwendungen Beamte						
		Erläuterungen:						
		Neue Stelle Personalbetreuung u. Kindertagesstätte Hohberg in kommunaler Trägerschaft ab 03/2022	21.958,56	46.500	28.900	29.767	30.661	31.580
	11210200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.533,95	10.200	23.800	24.514	25.250	26.007
	11210200.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	19.050	15.100	15.553	16.020	16.500
	11210200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.593,99	1.900	2.200	2.266	2.334	2.404
	11210200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.459,70	3.200	4.900	5.047	5.199	5.355
	11210200.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.199,00	1.100	400	412	425	438
	11210300.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	16.820,12	7.600	12.700	13.081	13.474	13.878
	11210300.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.025,20	21.250	36.500	37.595	38.723	39.884
	11210300.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.900	6.600	6.798	7.002	7.212
	11210300.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	815,52	1.950	3.300	3.399	3.501	3.606
	11210300.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.875,20	4.500	7.600	7.828	8.063	8.305
	11210300.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	256,00	200	200	206	213	219
	11210400.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220,44	400	6.200	6.386	6.578	6.775
	11210400.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20,37	100	600	618	637	656
	11210400.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46,18	100	1.300	1.339	1.380	1.421
	11210400.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,04	5	0	0	0	0
	11210500.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	20.400	15.800	16.274	16.763	17.265
	11210500.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.800	1.400	1.442	1.486	1.530
	11210500.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.400	3.300	3.399	3.501	3.606
	11210500.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	5	0	0	0	0
	11210700.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	234,30	250	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.532,88	11.900	22.350	21.650	21.650	21.650
	11210100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Zusatzmodul "Stellenbesetzung" DMS "regisafe"	6.212,79	2.000	500	500	500	500
	11210200.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Büroausstattung z.B. höhenverstellbarer Schreibtisch	338,56	0	1.000	500	500	500
	11210200.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	532,00	0	700	500	500	500
	11210200.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Präsente feierliche Anlässe Mitarbeitenden	2.986,81	4.000	500	500	500	500
	11210200.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11210300.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	270,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11210400.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11210400.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	41,65	0	0	0	0	0
	11210500.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
	11210500.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Lohnabrechnungsprogramm "Varial World Edition"	7.076,07	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	11210700.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Arbeitsschutzmittel u.a. Mund-Nasenschutz						
		Einstellungsuntersuchungen	75,00	100	150	150	150	150
15	Abschreibungen		0,00	2.600	2.565	2.190	340	340
	11210000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11210200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	350	340	340	340	340
	11210200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11210400.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210400.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11210500.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.250	2.225	1.850	0	0
	11210500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210700.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11210700.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.625,13	49.385	59.185	59.185	59.185	59.420
	11210000.44310000	Geschäftsaufwendungen	11,53	10	250	250	250	250
	11210100.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Stellenanzeigen für Personalgewinnung	8.551,08	5.000	9.000	8.850	8.850	8.850
	11210200.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Bescheinigungen Schwangerschaften u.ä.	95,00	50	400	50	50	50
	11210200.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen:						
		Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	734,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11210200.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.586,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11210200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Haftpflichtversicherung Basis-, Zusatz- und Sonderrisiko						
	Haftpflichtversicherung Dienstreisekasko						
	Eigenschadenversicherung	40.299,79	40.000	42.160	42.160	42.160	42.395
	11210300.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde der Fachhochschule Kehl für öffentliche Verwaltung	25,00	25	25	25	25	25
	11210300.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11210500.44310000 Geschäftsaufwendungen	335,47	300	350	350	350	350
	11210700.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) u.a. Gesundheitswoche	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	11210700.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Betreuung nach ArbSichG						
	1.000 € Beratung Betriebsarzt						
	500 € 1. Hilfe-Kurse	1.986,76	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.743,22**	**234.295**	**282.300**	**287.171**	**291.456**	**297.994**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-139.057,27**	**-227.731**	**-275.872**	**-280.891**	**-285.176**	**-291.714**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-139.057,27**	**-227.731**	**-275.872**	**-280.891**	**-285.176**	**-291.714**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.685,95**	**6.564**	**6.428**	**0**	**6.280**	**0**	**6.280**	**6.280**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.689,34**	**231.695**	**275.735**	**0**	**280.981**	**0**	**287.116**	**293.654**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-144.003,39**	**-225.131**	**-269.307**	**0**	**-274.701**	**0**	**-280.836**	**-287.374**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11210100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11210100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-144.003,39**	**-225.131**	**-269.307**	**0**	**-274.701**	**0**	**-280.836**	**-287.374**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,54	50	230	100	100	100
	11220000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Amtshilfe Vollstreckung Gemeindekasse	92,54	50	230	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,04	120	120	320	820	620
	11220000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung	189,04	120	120	320	820	620
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11220000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11220000.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		-9.021,02	9.200	0	0	0	0
	11220000.35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.						
		Erläuterungen:						
		Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge	-9.614,92	9.200	0	0	0	0
	11220000.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	593,90	0	0	0	0	0
	11220000.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11220100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11220200.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220200.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11220500.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220500.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11220600.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220600.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11220700.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220700.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11220800.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220800.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**-8.739,44**	**159.370**	**150.350**	**150.420**	**150.920**	**150.720**
12	Personalaufwendungen		683.889,29	442.000	397.900	409.837	422.146	434.799
	11220000.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	173.977,62	186.000	0	0	0	0
	11220000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.598,17	101.800	0	0	0	0
	11220000.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	354.243,49	102.100	0	0	0	0
	11220000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.293,48	18.600	0	0	0	0
	11220000.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.904,29	25.100	0	0	0	0
	11220000.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.872,24	8.400	0	0	0	0
	11220100.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	67.400	69.422	71.505	73.648
	11220100.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	35.300	36.359	37.450	38.573
	11220100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11220200.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.100	5.253	5.411	5.573
	11220200.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.700	2.781	2.865	2.951
	11220200.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	103	107	110
	11220300.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	33.300	34.299	35.328	36.387
	11220300.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.090	3.183	3.279

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11220300.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	7.107	7.321	7.540
	11220500.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	40.800	42.024	43.285	44.583
	11220500.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	44.500	45.835	47.211	48.626
	11220500.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	21.300	21.939	22.598	23.275
	11220500.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.120	4.244	4.371
	11220500.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	9.579	9.867	10.163
	11220500.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	600	618	637	656
	11220600.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	67.400	69.422	71.505	73.648
	11220600.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	35.300	36.359	37.450	38.573
	11220600.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11220700.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	10.200	10.506	10.822	11.146
	11220700.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.545	1.592	1.640
	11220700.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.300	5.459	5.623	5.792
	11220700.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	11220700.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	11220700.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	206	213	219
	11220800.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	11220800.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	11220800.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.223,29	7.000	6.490	6.600	6.900	6.600
	11220000.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		500 € Neues Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung						
		1.490 € Allgemein	4.154,40	2.000	1.990	2.100	2.400	2.100
	11220000.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,80	2.000	0	0	0	0
	11220000.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	1.719,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11220000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.551,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen		754,94	10.250	9.605	9.560	9.560	9.560
	11220000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	10.250	9.605	9.560	9.560	9.560
	11220000.47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	754,94	0	0	0	0	0
	11220000.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11220100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11220200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11220500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220500.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11220600.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11220600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11220700.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220700.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11220800.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220800.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058,15	7.010	35.600	27.000	22.000	17.000
	11220000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Beratungs- und Dienstleistungsaufwendungen Eröffnungsbilanzen, doppische Jahresabschlüsse, Steuerthemen (insb. § 2b UStG)	3.326,68	2.000	28.000	20.000	15.000	10.000
	11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen	6.731,47	5.000	7.600	7.000	7.000	7.000
	11220000.44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**703.925,67**	**466.260**	**449.595**	**452.997**	**460.606**	**467.959**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-712.665,11**	**-306.890**	**-299.245**	**-302.577**	**-309.686**	**-317.239**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11220000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-712.665,11**	**-306.890**	**-299.245**	**-302.577**	**-309.686**	**-317.239**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**-8.479,37**	**159.370**	**150.350**	**0**	**150.420**	**0**	**150.920**	**150.720**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.537,81**	**456.010**	**396.790**	**0**	**398.941**	**0**	**405.214**	**411.193**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-712.017,18**	**-296.640**	**-246.440**	**0**	**-248.521**	**0**	**-254.294**	**-260.473**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11220000.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11220000.68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.337,53	0	0	0	0	0	0	0
	11220000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.337,53	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11220000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.337,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.337,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-716.354,71**	**-296.640**	**-246.440**	**0**	**-248.521**	**0**	**-254.294**	**-260.473**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetz-ten Wertgrenze													
11220000202101 Prowise Touchscreen Rechnungsamtsleitung													
11220000.78312000		0,00	0,00	0,00	4.337,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339,34	0	0	0	0	0
	11230500.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339,34	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11230200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.339,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	42.966,16	38.900	19.400	19.982	20.583	21.200
	11230500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.331,56	8.400	12.600	12.978	13.368	13.769
	11230500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.100	6.600	6.798	7.002	7.212
	11230500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.184,60	25.000	0	0	0	0
	11230500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,00	400	200	206	213	219
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11230500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,20	13.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	11230200.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Rechtsberatung	0,00	0	500	500	500	500

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11230200.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Rechtschutzversicherung allgemein						
	Rechtschutzversicherung Veranstaltungen						
	Rechtschutzversicherung Kommunal/Verkehr	5.574,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	11230500.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Elektronikversicherung KommPELV						
	Pauschale Gruppen-Unfallversicherung						
	Cyber-Versicherung	7.322,47	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.863,36**	**52.000**	**35.300**	**35.882**	**36.483**	**37.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-49.524,02**	**-52.000**	**-35.300**	**-35.882**	**-36.483**	**-37.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-49.524,02**	**-52.000**	**-35.300**	**-35.882**	**-36.483**	**-37.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**6.339,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.789,84**	**52.000**	**35.300**	**0**	**35.882**	**0**	**36.483**	**37.100**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-49.450,50**	**-52.000**	**-35.300**	**0**	**-35.882**	**0**	**-36.483**	**-37.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11230500.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	11230500.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-49.550,50**	**-52.000**	**-35.300**	**0**	**-35.882**	**0**	**-36.483**	**-37.100**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,33	0	0	0	0	0
	11260100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,33	0	0	0	0	0
	11260200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11260100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11260100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11260200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11260200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11260200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	25.121,47	28.000	31.200	32.136	33.101	34.093
	11260200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.378,18	19.600	24.000	24.720	25.462	26.225
	11260200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.179,21	3.500	2.200	2.266	2.334	2.404
	11260200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.564,08	4.900	5.000	5.150	5.305	5.464
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,32	50	200	200	200	200
	11260200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Anteilige Unterhaltung Fortbewegungsmittel Amtsboten/-innen	94,32	50	200	200	200	200
15	Abschreibungen	0,00	150	150	150	60	0
	11260100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11260100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11260200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150	150	150	60	0
	11260200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11260200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.443,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11260100.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Querschnittsbeschaffungen Verbrauchsmaterialien	10.427,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11260200.44310000 Geschäftsaufwendungen	6.015,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11260200.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.659,22**	**44.700**	**48.050**	**48.986**	**49.861**	**50.793**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-41.431,89**	**-44.700**	**-48.050**	**-48.986**	**-49.861**	**-50.793**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-41.431,89**	**-44.700**	**-48.050**	**-48.986**	**-49.861**	**-50.793**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**227,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.945,96**	**44.550**	**47.900**	**0**	**48.836**	**0**	**49.801**	**50.793**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-41.718,63**	**-44.550**	**-47.900**	**0**	**-48.836**	**0**	**-49.801**	**-50.793**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11260100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11260100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11260200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-41.718,63**	**-44.550**	**-47.900**	**0**	**-48.836**	**0**	**-49.801**	**-50.793**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11260100202001 Allgemeine Anschaffungen von Beweglichem Vermögen für die Verwaltung													
11260100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11300100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11300200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11300500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	31.187,97	25.005	54.800	56.444	58.147	59.888
	11300100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.600	3.708	3.820	3.934
	11300100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.851,49	4.100	12.900	13.287	13.686	14.096
	11300100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.900	1.957	2.016	2.077
	11300100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	424,29	500	1.200	1.236	1.274	1.312
	11300100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	992,28	600	2.700	2.781	2.865	2.951
	11300100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	103	107	110
	11300200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.300	7.519	7.745	7.977
	11300200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.649,84	4.300	3.400	3.502	3.608	3.716
	11300200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500	3.800	3.914	4.032	4.153
	11300200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	530,89	800	300	309	319	328
	11300200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.209,84	1.100	700	721	743	765
	11300200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	5	100	103	107	110
	11300500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.744,88	3.800	10.900	11.227	11.564	11.911
	11300500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.249,79	5.600	0	0	0	0
	11300500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.700	5.871	6.048	6.229
	11300500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.032,28	500	0	0	0	0
	11300500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.351,99	1.100	0	0	0	0
	11300500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	150,00	100	200	206	213	219
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,49	6.000	21.000	7.000	7.000	7.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11300200.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		6.500 € Allgemein für Betrieb Rathaus-Service-Portal und Homepage Gemeinde Hohberg						
		13.500 € Neugestaltung Gemeindehomepage für Einbindung Soziale Medien, OZG u.a.	5.652,49	6.000	20.000	6.500	6.500	6.500
	11300500.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	1.071,00	0	1.000	500	500	500
15	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	11300100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11300200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11300500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300500.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20,70	100	10.000	1.000	1.000	1.000
	11300500.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein für Social Media u.ä.						
		9.000 € Einführung/Umstellung auf Corporate Identity (CI)	20,70	100	10.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.932,16**	**31.105**	**85.800**	**64.444**	**66.147**	**67.888**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-37.932,16**	**-31.105**	**-85.800**	**-64.444**	**-66.147**	**-67.888**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-37.932,16**	**-31.105**	**-85.800**	**-64.444**	**-66.147**	**-67.888**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.764,52**	**31.105**	**85.800**	**0**	**64.444**	**0**	**66.147**	**67.888**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-37.764,52**	**-31.105**	**-85.800**	**0**	**-64.444**	**0**	**-66.147**	**-67.888**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-37.764,52**	**-31.105**	**-85.800**	**0**	**-64.444**	**0**	**-66.147**	**-67.888**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12100300 Wahlen und Abstimmungen 12200000 Ordnungswesen 12200100 Fundsachen und Fundtieren 12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12200300 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen 12200400 Führung des Gewerberegisters 12210100 Verkehrslenkung und -regelung einschl. Planung und Verkehrssicherung 12210200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs 12220000 Einwohnerwesen 12220400 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden 12220410 Ortsverwaltung Diersburg / Bürgerbüro 12220420 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Hofweier 12220430 Ortsverwaltung Niedersch.h./Bürgerbüro 12230000 Personenstandswesen 12240000 Kommunale Grundbucheinsichtstelle 12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 12800100 Katastrophenabwehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.826,20	27.140	11.110	11.010	11.010	11.010
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	24.245	24.245	24.245	24.245
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.353,45	68.800	70.250	65.380	65.380	65.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967,46	0	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.517,45	0	0	0	12.000	13.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**231.664,56**	**117.740**	**106.005**	**101.035**	**113.035**	**114.035**
12	Personalaufwendungen	251.626,42	266.710	338.700	348.861	359.348	370.119
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.051,96	119.100	181.585	201.100	148.870	151.425
15	Abschreibungen	0,00	159.790	159.030	159.030	158.760	158.760
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.796,70	189.200	189.210	203.510	184.010	184.010
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**679.575,08**	**735.900**	**869.625**	**913.601**	**852.088**	**865.414**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-447.910,52**	**-618.160**	**-763.620**	**-812.566**	**-739.053**	**-751.379**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.404,55	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.404,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-449.315,07**	**-618.160**	**-763.620**	**-812.566**	**-739.053**	**-751.379**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**195.227,54**	**95.940**	**81.760**	**0**	**76.790**	**0**	**88.790**	**89.790**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.034,84**	**576.110**	**710.595**	**0**	**754.571**	**0**	**693.328**	**706.654**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-467.807,30**	**-480.170**	**-628.835**	**0**	**-677.781**	**0**	**-604.538**	**-616.864**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000,00	1.508.000	53.000	0	33.000	0	33.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**345.000,00**	**1.508.000**	**53.000**	**0**	**33.000**	**0**	**33.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.862,61	1.892.000	120.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.826,39	493.500	240.000	200.000	105.000	0	105.000	155.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**57.689,00**	**2.525.500**	**360.000**	**200.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**155.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**287.311,00**	**-1.017.500**	**-307.000**	**-200.000**	**-72.000**	**0**	**-72.000**	**-155.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-180.496,30**	**-1.497.670**	**-935.835**	**-200.000**	**-749.781**	**0**	**-676.538**	**-771.864**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.667,37	0	0	0	12.000	13.000
	12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Europawahl der EU						
	Bundestagswahl	11.598,11	0	0	0	12.000	0
	12100300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	13.069,26	0	0	0	0	13.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12100300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.667,37**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**13.000**
12	Personalaufwendungen	8.319,02	12.900	7.800	8.034	8.277	8.525
	12100300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.842,76	5.600	5.100	5.253	5.411	5.573
	12100300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.281,56	2.400	0	0	0	0
	12100300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	2.600	2.678	2.759	2.842
	12100300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300,17	500	0	0	0	0
	12100300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	684,29	800	0	0	0	0
	12100300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	210,24	200	100	103	107	110
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.596,95	2.100	3.700	4.200	4.700	3.700
	12100300.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen elekrischer Brieföffner	5.201,51	0	0	1.000	500	500
	12100300.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	100,00	100	500	0	1.000	0
	12100300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.295,44	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.770,72	600	1.100	30.200	11.200	11.200

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12100300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Europa-wahl/Kreistagswahl/Gemeinderatswahl 2024						
	Bundestagswahl 2025						
	Landtagswahl 2026	13.485,00	0	0	10.000	4.000	4.000
	12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kommunalwahlen und Europawahl 2024						
	Bundestagswahl 2025						
	Landtagswahl 2026	35.285,72	500	1.000	20.000	7.000	7.000
	12100300.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.686,69**	**15.600**	**12.600**	**42.434**	**24.177**	**23.425**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-41.019,32**	**-15.600**	**-12.600**	**-42.434**	**-12.177**	**-10.425**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100300.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100300.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-41.019,32**	**-15.600**	**-12.600**	**-42.434**	**-12.177**	**-10.425**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**20.270,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**13.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.511,53**	**15.600**	**12.600**	**0**	**42.434**	**0**	**24.177**	**23.425**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-44.241,12**	**-15.600**	**-12.600**	**0**	**-42.434**	**0**	**-12.177**	**-10.425**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-44.241,12**	**-15.600**	**-12.600**	**0**	**-42.434**	**0**	**-12.177**	**-10.425**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.756,60	10.650	6.400	6.430	6.430	6.430
	12200000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Meldeauskünfte						
	Führungszeugnisse						
	Gestattungen						
	Plakatierungen	4.408,60	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12200100.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühr Fundtiere	18,00	50	50	50	50	50
	12200300.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausgabe Fischereischeine	330,00	600	350	380	380	380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0	0	0
	12200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0	0	0
	12200300.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	12200300.34110400 Fischereipachterträge	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12200000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.844,60**	**10.650**	**6.400**	**6.430**	**6.430**	**6.430**
12	Personalaufwendungen	39.613,12	46.200	26.200	26.986	27.804	28.636

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12200000.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	10.873,94	15.300	0	0	0	0
	12200000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.735,35	12.900	0	0	0	0
	12200000.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.700	0	0	0	0
	12200000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.972,40	3.200	0	0	0	0
	12200000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.575,49	4.700	0	0	0	0
	12200000.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	455,94	400	0	0	0	0
	12200100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.000	13.390	13.792	14.206
	12200100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.236	1.274	1.312
	12200100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.781	2.865	2.951
	12200200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.472	2.547	2.623
	12200200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	12200200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	515	531	547
	12200300.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.472	2.547	2.623
	12200300.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	12200300.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	515	531	547
	12200400.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.472	2.547	2.623
	12200400.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	12200400.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	515	531	547
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		805,80	5.250	8.250	7.900	8.000	8.000
	12200000.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	500	500	250	250	250
	12200000.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	354,00	250	250	250	250	250
	12200000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		GESO- und DEA-Portal	136,45	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12200200.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Seuchenvorsorge	77,35	4.500	4.700	4.600	4.700	4.700
	12200300.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Fachverfahren VOIS Fischereischeine	0,00	0	300	300	300	300
15	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	12200000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200000.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12200100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12200200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12200300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12200400.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200400.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,22	17.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	12200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	500 € Prüfung gefährliche Hunde und Entfernung Kraftfahrzeuge	734,99	8.800	500	500	500	500
	12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen	125,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200000.44500000 Erstattungen an den Bund	64,96	0	0	0	0	0
	12200000.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	12200100.44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	12200100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen an Tierheim für Unterbringung Fundtiere	3.490,67	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12200200.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.835,14**	**69.250**	**44.950**	**45.386**	**46.304**	**47.136**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.990,54**	**-58.600**	**-38.550**	**-38.956**	**-39.874**	**-40.706**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39.990,54**	**-58.600**	**-38.550**	**-38.956**	**-39.874**	**-40.706**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**4.899,60**	**10.650**	**6.400**	**0**	**6.430**	**0**	**6.430**	**6.430**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.926,39**	**69.250**	**44.950**	**0**	**45.386**	**0**	**46.304**	**47.136**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-45.026,79**	**-58.600**	**-38.550**	**0**	**-38.956**	**0**	**-39.874**	**-40.706**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-45.026,79**	**-58.600**	**-38.550**	**0**	**-38.956**	**0**	**-39.874**	**-40.706**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	31.200	32.136	33.103	34.096
	12210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.888	10.185	10.490
	12210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	12210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.186
	12210200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.944	5.093	5.245
	12210200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	400	412	425	438
	12210200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.061	1.093
	12210300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.888	10.185	10.490
	12210300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	12210300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.186
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12210200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12210200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12210300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**31.200**	**32.136**	**33.103**	**34.096**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**-32.136**	**-33.103**	**-34.096**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**-32.136**	**-33.103**	**-34.096**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.200**	**0**	**32.136**	**0**	**33.103**	**34.096**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**0**	**-32.136**	**0**	**-33.103**	**-34.096**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**0**	**-32.136**	**0**	**-33.103**	**-34.096**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.459,60	45.000	50.100	45.100	45.100	45.100
	12220000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Reisepässe/Personalausweise						
	Führerscheine						
	Gewerbean-/-abmeldungen						
	An-/Abmeldungen Bewachungsgewerbe	49.459,60	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	12220400.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12220420.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220420.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220420.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12220430.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220430.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220430.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.459,60**	**45.000**	**50.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
12	Personalaufwendungen	113.129,21	100.410	121.800	125.454	129.221	133.095

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12220000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.552,69	6.700	9.400	9.682	9.973	10.272
	12220410.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.638,87	1.350	900	927	955	984
	12220410.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.788,21	2.050	2.000	2.060	2.122	2.186
	12220410.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,88	5	0	0	0	0
	12220420.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.846,62	45.800	71.100	73.233	75.430	77.691
	12220420.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.964,34	9.800	6.500	6.695	6.896	7.103
	12220420.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.721,05	13.500	14.800	15.244	15.702	16.172
	12220430.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.795,77	14.700	13.200	13.596	14.004	14.424
	12220430.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.228,96	2.650	1.200	1.236	1.274	1.312
	12220430.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.588,42	3.850	2.700	2.781	2.865	2.951
	12220430.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3,40	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.275,11	40.890	49.350	43.120	44.360	45.870
	12220000.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Fachverfahren MESO	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12220400.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	223,00	1.500	500	500	500	500
	12220400.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.458,16	10.000	500	500	500	500
	12220410.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein						
		3.000 € Umsetzung Energiesparmaßnahmen						
		2.000 € Sanierungsfahrplan	275,96	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	12220410.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	12220410.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Kopierer/Drucker OV Diersburg	131,11	150	150	150	150	150
	12220410.42410100	Aufwendungen für Energie	9.516,73	11.700	12.100	12.405	13.160	14.190
	12220410.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	350	350	370	390	405

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12220410.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	131,48	150	150	160	170	175
	12220410.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung						
		Erläuterungen:						
		Vertretungsreinigung und Glasreinigung	63,28	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220410.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	354,08	350	125	125	125	125
	12220410.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	210	220	230
	12220410.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,51	100	800	800	800	800
	12220420.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,88	1.000	0	0	0	0
	12220420.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	683,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220420.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,61	0	0	0	0	0
	12220420.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	648,55	0	0	0	0	0
	12220420.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,66	0	800	800	800	800
	12220430.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein	1.397,09	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	12220430.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57,51	500	500	500	500	500
	12220430.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Kopierer/Drucker OV Niederschopfheim	137,46	50	250	250	250	250
	12220430.42410100	Aufwendungen für Energie	5.258,68	7.800	7.800	8.190	8.600	9.030
	12220430.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	350	350	370	390	405
	12220430.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	185,14	200	50	55	60	60
	12220430.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung						
		Erläuterungen:						
		Glasreinigung	229,94	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220430.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.290,54	1.440	275	275	275	275
	12220430.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	150	160	170	175
	12220430.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,68	100	800	800	800	800
15	Abschreibungen		0,00	690	685	685	685	685
	12220000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12220420.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	320	315	315	315	315
	12220420.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220420.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12220430.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	370	370	370	370	370
	12220430.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12220430.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.583,48	42.300	55.500	51.000	50.500	50.500
	12220000.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Neubürgermappen	4.224,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12220000.44500000 Erstattungen an den Bund						
	Erläuterungen:						
	Personalausweise und Reisepässe	1.303,73	0	50.000	45.000	45.000	45.000
	12220000.44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	89,01	100	0	0	0	0
	12220400.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220400.44310000 Geschäftsaufwendungen	622,83	0	0	500	0	0
	12220400.44500000 Erstattungen an den Bund	29.491,41	37.000	0	0	0	0
	12220410.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.44310000 Geschäftsaufwendungen	758,43	900	900	900	900	900
	12220410.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	22,00	0	150	150	150	150
	12220420.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220420.44310000 Geschäftsaufwendungen	35,55	100	100	100	100	100
	12220420.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	50	50	50	50
	12220430.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220430.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.035,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12220430.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.987,80**	**184.290**	**227.335**	**220.259**	**224.766**	**230.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-132.528,20**	**-139.290**	**-177.235**	**-175.159**	**-179.666**	**-185.050**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220410.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.404,55	0	0	0	0	0
	12220000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	12220430.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,55	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.404,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-133.932,75**	**-139.290**	**-177.235**	**-175.159**	**-179.666**	**-185.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**49.416,80**	**45.000**	**50.100**	**0**	**45.100**	**0**	**45.100**	**45.100**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.920,98**	**183.600**	**226.650**	**0**	**219.574**	**0**	**224.081**	**229.465**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-131.504,18**	**-138.600**	**-176.550**	**0**	**-174.474**	**0**	**-178.981**	**-184.365**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12220400.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12220420.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12220430.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-131.504,18**	**-138.600**	**-176.550**	**0**	**-174.474**	**0**	**-178.981**	**-184.365**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.258,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Eheschließungen						
	Todesfälle						
	Geburten						
	Kirchenaustritte	9.258,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230000.33110100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Kirchenausstritte	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	12230000.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	Anmietung gemeindlicher Räumlichkeiten bei Hochzeiten, z.B. Sitzungssäle Rathäuser	0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.258,25**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
12	Personalaufwendungen	57.841,62	70.500	102.900	105.987	109.168	112.440
	12230000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.390,32	37.000	66.900	68.907	70.975	73.102
	12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.281,44	15.000	0	0	0	0
	12230000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.600	35.000	36.050	37.132	38.245
	12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.661,74	1.500	0	0	0	0
	12230000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.808,12	3.000	0	0	0	0
	12230000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.700,00	2.400	1.000	1.030	1.061	1.093
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12230000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	90,00	0	500	500	500	500
	12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fachverfahren "Autista"	3.765,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12230000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12230000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.434,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.131,58**	**77.000**	**110.900**	**113.987**	**117.168**	**120.440**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.873,33**	**-69.000**	**-102.800**	**-105.887**	**-109.068**	**-112.340**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12230000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-53.873,33**	**-69.000**	**-102.800**	**-105.887**	**-109.068**	**-112.340**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**9.072,75**	**8.000**	**8.100**	**0**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.112,45**	**77.000**	**110.900**	**0**	**113.987**	**0**	**117.168**	**120.440**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-53.039,70**	**-69.000**	**-102.800**	**0**	**-105.887**	**0**	**-109.068**	**-112.340**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-53.039,70**	**-69.000**	**-102.800**	**0**	**-105.887**	**0**	**-109.068**	**-112.340**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	12240000.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Grundbuchauszüge	1.340,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240000.33110016 Verwaltungsgebühren mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.33110019 Verwaltungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Unterschriftsbeglaubigungen	1.159,00	1.000	800	800	800	800
	12240000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.499,00**	**2.100**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	Personalaufwendungen	3.787,84	5.400	0	0	0	0
	12240000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.487,84	3.800	0	0	0	0
	12240000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
	12240000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	300,00	300	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12240000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.787,84**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.288,84**	**-3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12240000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.288,84**	**-3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.523,60**	**2.100**	**2.800**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.783,87**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.260,27**	**-3.300**	**2.800**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.260,27**	**-3.300**	**2.800**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.910,00	12.140	11.110	11.010	11.010	11.010
	12600100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen für Mitglieder der						
	Einsatzabteilung 118 x 90 €/Mitglied = 10.620 €						
	Jugendfeuerwehr 38 x 40 € /Mitglied = 1.520 €	11.910,00	12.140	11.110	11.010	11.010	11.010
	12600100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	24.245	24.245	24.245	24.245
	12600100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	24.245	24.245	24.245	24.245
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.380,00	3.050	2.950	3.050	3.050	3.050
	12600100.33110000 Verwaltungsgebühren	135,00	50	50	50	50	50
	12600100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Gebühren nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung (FwKS)	3.245,00	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,72	0	300	300	300	300
	12600100.34110100 Mieterträge	0,00	0	300	300	300	300
	12600100.34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
	12600100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,72	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.824,72**	**36.990**	**38.605**	**38.605**	**38.605**	**38.605**
12	Personalaufwendungen	28.935,61	31.300	48.800	50.264	51.775	53.327
	12600100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.249,34	10.200	20.900	21.527	22.173	22.838
	12600100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.428,65	9.400	12.800	13.184	13.580	13.987
	12600100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.000	10.900	11.227	11.564	11.911
	12600100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.490,02	2.600	1.200	1.236	1.274	1.312
	12600100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.463,65	3.800	2.700	2.781	2.865	2.951
	12600100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	303,95	300	300	309	319	328
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.518,80	65.360	114.285	139.880	85.810	87.855

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12600100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 5.000 € Allgemein 2.750 € Anpassung Ladeerhaltung Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg für neues LF 3.000 € Heizstab für Pufferspeicher 20.000 € Planung Modernisierung und Umkleideräume Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg 2024 5.750 € Allgemein 50.000 € Umsetzung Modernisierung und Umkleideräume Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg	6.208,23	7.500	30.750	55.750	4.750	4.900
	12600100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung/Reparatur Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte u.ä.	3.463,89	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen Erläuterungen: Beschaffung feuerwehrtechnischer Geräte unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto je Einzelbeschaffung	2.383,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	51,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,86	0	0	0	0	0
	12600100.42410100	Aufwendungen für Energie	11.434,94	13.000	14.000	14.700	15.435	16.210
	12600100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	532,00	600	600	630	660	700
	12600100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	559,82	800	600	630	660	700
	12600100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung Erläuterungen: Vertretungs- und Glasreinigung	1.166,18	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.246,61	0	3.025	3.025	3.025	3.025
	12600100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,22	500	500	525	550	580
	12600100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	209,23	210	210	220	230	240
	12600100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	152,01	250	300	300	300	300
	12600100.42510000	Haltung von Fahrzeugen	17.399,51	15.000	13.600	13.900	13.900	14.900
	12600100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105,99	0	0	0	0	0
	12600100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4.000 € Allgemein 2023 und 2024 10.000 € Zwei Führerscheine 2025 und 2026 5.000 € Ein Führerschein	6.277,73	4.000	14.700	14.200	10.300	10.300
	12600100.42610300	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.132,20	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12600100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.136,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen		0,00	159.100	158.345	158.345	158.075	158.075

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	12600100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	159.100	158.345	158.345	158.075	158.075
	12600100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		800 € Kameradschaftskasse						
		300 € Spielmannszug	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.568,01	97.500	84.760	84.760	84.760	84.760
	12600100.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Arztuntersuchungen z.B. für Atemschutz oder Führerscheine	5.939,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600100.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehrkommandant/-in Stellv.Feuerwehrkommandant/-in Abteilungskommandant/in deren Stellvertretungen Zugführer/-innen						
		Erläuterungen:						
		Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung						
		z.B. Entschädigungen für Teilnahme an Aus- und Fortbildungen						
		Jährliche Pauschalentschädigung für Kommandant/in, Abteilungskommandanten/in, Stellvertretung, Schriftführung, Gerätewartung, Funkbetreuung, Atemschutzverantwortung, Jugendverantwortung, Ausbilder/innen, Leitung Spielmannszug						
		Entschädigungen für Verdienstaufall aus Einsatzzeiten	42.864,50	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600100.44210100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit für alle weiteren Funktionen, die nicht unter Konto 44210000 fallen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600100.44210200	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Einsatzabteilung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600100.44210300	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.983,75	8.000	0	0	0	0
	12600100.44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine						
		Erläuterungen:						
		Umlage und Mitlgiedsbeitrag Deutscher Feuerwehrverband Ortenau	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600100.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		v.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikations-dienstleistungeng, Reisekostenvergütungen	4.603,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Feuerdifferenzdeckung für zulassungspflichtige KFZ Abt. Diersburg und West						
		Sachversichrung Feuerwehrgerätehaus Abt. West						
		Unfallversicherung Jugendfeuerwehr, Spielmannszug	11.906,30	12.000	10.260	10.260	10.260	10.260

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	12600100.44410100 Versicherung Einsatzabteilung Unfallkasse UKBW und andere Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Überlandhilfe an andere Feuerwehren (Kommunen)						
	16.000 € Unterhaltung Atemschutz (Atemschutzpool)						
	6.000 € Unterhaltung Schläuche (Schlauchpool)						
	5.000 € Tagesbereitschaft Feuerwehr OG mit einem Fahrzeug	19.434,10	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12600100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Verdienstausfälle						
	3.000 € Bezuschussung genutzter privater Hardware und Telekommunikationsanschlüsse von Führungskräften gem. Bedarfsplan	836,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600100.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**205.122,42**	**354.360**	**407.290**	**434.349**	**381.520**	**385.117**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-189.297,70**	**-317.370**	**-368.685**	**-395.744**	**-342.915**	**-346.512**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-189.297,70**	**-317.370**	**-368.685**	**-395.744**	**-342.915**	**-346.512**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**19.356,05**	**15.190**	**14.360**	**0**	**14.360**	**0**	**14.360**	**14.360**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.135,39**	**195.260**	**248.945**	**0**	**276.004**	**0**	**223.445**	**227.042**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-167.779,34**	**-180.070**	**-234.585**	**0**	**-261.644**	**0**	**-209.085**	**-212.682**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000,00	20.000	53.000	0	33.000	0	33.000	0
	12600100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	345.000,00	0	13.000	0	33.000	0	33.000	0
	12600100.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**345.000,00**	**20.000**	**53.000**	**0**	**33.000**	**0**	**33.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.862,61	35.000	120.000	0	0	0	0	0
	12600100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.862,61	35.000	120.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.826,39	493.500	240.000	200.000	105.000	0	105.000	155.000
	12600100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.826,39	493.500	240.000	200.000	105.000	0	105.000	155.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600100.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**57.689,00**	**528.500**	**360.000**	**200.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**155.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**287.311,00**	**-508.500**	**-307.000**	**-200.000**	**-72.000**	**0**	**-72.000**	**-155.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**119.531,66**	**-688.570**	**-541.585**	**-200.000**	**-333.644**	**0**	**-281.085**	**-367.682**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
12600100202001 Neubau Gemeinsames Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abt. West - Schlusszahlungen													
12600100.68110000	Zuschuss AiB VwV Z-Feu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000	Zuschuss AiB Ausgleichstock	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202002 Ameise für neues Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202003 Messgerät für die Geräteprüfung FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202004 Ergänzung Hilfeleistungssatz FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202005 Neubau eines Übungsturm am neuen Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202006 Feuerwehrfahrzeug LF 20 FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.68110000	Zuschuss Z-Feu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000	Zuschuss Z-Feu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202007 Allgemeine Beschaffung Geräte und Maschinen FFW													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202101 Allgemeine investive Beschaffungen Freiwillige Feuerwehr Hohberg													
12600100.78312000													
Erläuterung:													
Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung		20.000,00	9.826,39	0,00	4.826,39	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
12600100202102 Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	33.000	0	33.000	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000	200.000	0	0	0	0	0	0
12600100202103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West													
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202105 Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202106 Landeszuschüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600100202107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse AGS													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	335.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202108 Neubau FFW-Gerätehaus Abt. West - Gebäude													
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	52.862,61	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202201 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000	35.000	0	0	0	0	0	0
12600100202203 Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abt. West													
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.68180000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000													
Erläuterung:													
Sperrvermerk:													
Die Auszahlung der veranschlaten Investitionsauszahlungen in Höhe von 100.000 € für den Neubau des Übungsturmes für die Freiwillige Feuerwehr Hohberg am Standort des Feuerwehrgerätehauses der Abteilung West kann erst nach Freigabe durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgen. Inbesondere ist die Verwirklichung der veranschlagten Investitionszuwendungen über 40.000 € zu beachten.		0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
12600100202204 Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene													
12600100.78312000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
12600100202205 Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung													
12600100.78312000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100202206 Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Abt. West													
12600100.68180000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000													
Erläuterung:													
Herstellung Unterstellplatz Netzersatzanlage am Feuerwehrgerätehaus Abteilung West		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12600100202208 Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West													
12600100.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000													
Erläuterung:													
Neubeschaffung GWT (Gerätewagen Transport) Abteilung West													
VE 2023: 200.000 €													
2024: 100.000 € Fahrgestell													
2025: 100.000 € Aufbau und Ausrüstung													
Zuschüsse: ???		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	200.000	100.000	0	100.000	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600100202210 Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diers-burg gem. Feuerwehrbedarfsplan													
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12600100202211 Allgemeine Beschaf-fungen Einsatzausrüstung													
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202301 Ersatzbeschaffung LF 20 FFW Hohberg Abteilung Diers-burg													
12600100.66990000 Zuschuss Land Z-Feu (AiB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202302 Ersatzbeschaffung MTW FFW Hohberg Abteilung West													
12600100.66990000 Zuschuss Land Z-Feu (AiB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600100202303 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West													
12600100.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung TLF 3000 für LF 8/9 Abteilung West; geländegängig für z.B. Waldbrandbekämpfung													
VE 2025: 400.000 €													
2026: 150.000 € Fahrgestell													
2027: 250.000 € Aufbau und Ausrüstung													
Zuschüsse: ???		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.916,20	15.000	0	0	0	0
	12800100.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	29.220,57	0	0	0	0	0
	12800100.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen/Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung geschätz 50 % der veranschlagten Aufwendungen	77.695,63	15.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,74	0	0	0	0	0
	12800100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,74	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850,08	0	0	0	0	0
	12800100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12800100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.850,08	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12800100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12800100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**125.111,02**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12800100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12800100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.023,61	30.000	35.350	25.050	25.050	25.050
	12800100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.807,50	0	0	0	0	0
	12800100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Aufbau Krisenmanagementplan	19.946,88	0	10.300	0	0	0
	12800100.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Beschaffung SARS-CoV-2-Schnelltests, besondere Beschaffungen für Hygiene, Organisation für Schutzimpfungen etc.	89.269,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12800100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	50	50	50	50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**115.023,61**	**30.000**	**35.350**	**25.050**	**25.050**	**25.050**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.087,41**	**-15.000**	**-35.350**	**-25.050**	**-25.050**	**-25.050**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.087,41**	**-15.000**	**-35.350**	**-25.050**	**-25.050**	**-25.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**89.688,33**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.644,23**	**30.000**	**35.350**	**0**	**25.050**	**0**	**25.050**	**25.050**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-24.955,90**	**-15.000**	**-35.350**	**0**	**-25.050**	**0**	**-25.050**	**-25.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.488.000	0	0	0	0	0	0
	12800100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.428.000	0	0	0	0	0	0
	12800100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.857.000	0	0	0	0	0	0
	12800100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.857.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	12800100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.997.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.955,90**	**-524.000**	**-35.350**	**0**	**-25.050**	**0**	**-25.050**	**-25.050**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
12800100202201 Herstellung Sirenennetzwerk und Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS)													
12800100.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12800100.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12800100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
12800100202202 Einbau Raumlufttechnische Anlagen für Kindertagesstätten und Schulen Hohberg													
12800100.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12800100.68100000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000	0	0	0	0	0	0	0
12800100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000	0	0	0	0	0	0	0
12800100202203 Investitionsförderungsmaßnahme Einbau von RLT-Anlagen für Kindestagesstätten Hohberg in Gebäuden des kirchlichen Trägers													
12800100.78180000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 21100110 Grundschule Diersburg 21100111 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Diersburg 21100112 Verlässliche Grundschule Diersburg (VGS) Grundschule Diersburg 21100120 Grundschule Hofweier 21100121 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Hofweier 21100122 Verlässliche Grundschule Hofweier (VGS) Grundschule Hofweier 21100130 Grundschule Niederschopfheim 21100131 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Niederschopfheim 21100132 Verlässliche Grundschule N.Sch.h. (VGS) Grundschule Niederschopfheim 21101000 Gemeinschaftsschule Hohberg 21400100 Schülerbeförderung 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler 21400210 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Grundschule Diersburg 21400220 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Grundschule Hofweier 21400221 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Gemeinschaftsschule Hohberg 25210100 Pflege der Archivbestände 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31400520 Obdachlosenwohnungen Georg-Ehret-Straße 9, Hofweier 31400521 Obdachlosenwohnungen Dorfstraße 29, Hofweier 31400530 Obdachlosenwohnungen Hauptstraße 32, Niederschopfheim 31400531 Obdachlosenwohnungen Hauptstraße 63, Niederschopfheim 31400720 Kommunale Anschlussunterbringung Breitmattstraße 6, Hofweier 31400721 Kommunale Anschlussunterbringung Riedstraße 14, Hofweier 31400722 Kommunale Anschlussunterbringung Dorfstraße 23, Hofweier 31400730 Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 32, Niederschopfheim 31400731 Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 63, Niederschopfheim 31400732 Kommunale Anschlussunterbringung Fliederweg 3, Niederschopfheim 31400733 Kommunale Anschlussunterbringung Ludwig-Huber-Straße 25, Niederschopfheim 31400734 Kommunale Anschlussunterbringung Gewerbestraße 18, Niederschopfheim 31400735 Kommunale Anschlussunterbringung Lindenstraße 1, Niederschopfheim 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31801000 Betreuung/Förder. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen /Asylberechtigten/ Koordination d. Aufgaben 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 36200110 Ferienbetreuung VGS Diersburg 36200120 Ferienbetreuung VGS Hofweier 36200130 Ferienbetreuung VGS Niederschopfheim 36200150 Sommerferienprogramm Gemeinde Hohberg 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII 36200300 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 36200410 Jugendtreff Diersburg 36200420 Jugendtreff Hofweier 36200430 Jugendtreff Niederschopfheim 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 36500110 Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg 36500120 Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret 36500121 Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang 36500130 Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta 36500131 Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef 36500132 Kommunale Kindertagesstätte Hohberg 36500140 Naturkindergarten Hohberg Nr. 1 36500141 Naturkindergarten Hohberg Nr. 2 36500200 Kindertagespflege 41400100 Gesundheitsförderung und Prävention 53000000 Ver- und Entsorgung 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.060.950,44	2.118.236	2.059.652	2.136.900	2.241.900	2.232.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.650	84.695	137.695	167.695	177.695
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	60.000	75.000	85.000	105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.653,65	324.893	380.940	416.740	420.840	430.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.267,40	85.400	47.800	29.100	28.100	27.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.420.871,49**	**2.636.179**	**2.633.087**	**2.795.435**	**2.943.535**	**2.973.235**
12	Personalaufwendungen	595.639,34	873.260	1.240.500	1.277.716	1.316.123	1.355.562
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.118,56	1.439.480	1.418.810	1.308.615	1.305.360	889.965
15	Abschreibungen	0,00	367.470	454.710	454.710	503.620	601.710
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.806.239,75	3.119.250	3.314.750	3.475.600	3.704.750	3.851.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.293,40	384.515	323.620	295.870	299.820	303.820
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.756.291,05**	**6.183.975**	**6.752.390**	**6.812.511**	**7.129.673**	**7.002.807**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.335.419,56**	**-3.547.796**	**-4.119.303**	**-4.017.076**	**-4.186.138**	**-4.029.572**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.335.419,56**	**-3.547.796**	**-4.119.303**	**-4.017.076**	**-4.186.138**	**-4.029.572**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.436.089,29**	**2.548.529**	**2.548.392**	**0**	**2.657.740**	**0**	**2.775.840**	**2.795.540**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.087.281,29**	**5.816.005**	**6.293.980**	**0**	**6.354.050**	**0**	**6.622.247**	**6.397.238**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.651.192,00**	**-3.267.476**	**-3.745.588**	**0**	**-3.696.310**	**0**	**-3.846.407**	**-3.601.698**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	3.668.000	0	2.175.000	0	1.717.000	867.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.500.000**	**3.668.000**	**0**	**2.175.000**	**0**	**1.717.000**	**867.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437,03	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869.124,69	4.053.000	2.683.000	0	5.106.000	0	2.085.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.548,11	239.500	203.000	0	168.000	0	67.000	18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.912.109,83**	**4.310.500**	**2.886.000**	**0**	**5.274.000**	**0**	**2.152.000**	**18.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.912.109,83**	**-1.810.500**	**782.000**	**0**	**-3.099.000**	**0**	**-435.000**	**849.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.563.301,83**	**-5.077.976**	**-2.963.588**	**0**	**-6.795.310**	**0**	**-4.281.407**	**-2.752.698**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.257,77	470.300	520.402	548.650	564.650	565.650
	21100100.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	305,21	0	0	0	0	0
	21100110.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.268,75	0	0	0	0	0
	21100112.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	76,30	3.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	21100112.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.256,47	0	0	0	0	0
	21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	686,70	0	0	0	0	0
	21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.612,50	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21100122.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.150	8.150	8.150	8.150

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100122.31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.001,34	0	0	0	0	0
	21100130.31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.400,00	0	0	0	0	0
	21100130.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	686,70	0	0	0	0	0
	21100130.31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.31410100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW- Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen)	5.044,00	0	0	0	0	0
	21100130.31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	1.458,33	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100131.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.956,25	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100132.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	21100132.31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.699,40	0	0	0	0	0
	21101000.31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	17.211,00	0	0	0	0	0
	21101000.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	2.343,47	0	0	0	0	0
	21101000.31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		Erläuterungen:						
		Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG	415.300,54	459.200	486.752	515.000	531.000	532.000
	21101000.31410100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen")	10.509,00	0	0	0	0	0
	21101000.31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Jugendbegleiterprogramm	1.189,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101000.31480200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein	252,81	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	59.250	56.280	109.280	139.280	149.280
	21100100.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.500	14.455	14.455	14.455	14.455
	21100122.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	245	245	245	245
	21100130.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.600	19.580	19.580	19.580	19.580
	21101000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.150	22.000	75.000	105.000	115.000
4	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
	21100100.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100100.33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		113.268,95	138.600	172.390	199.590	203.690	217.390
	21100100.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte	7.753,00	11.000	14.430	16.630	17.730	19.430
	21100112.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - s.34610000	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	2.449,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100120.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	21100122.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte	16.773,00	0	37.000	52.500	54.000	62.500
	21100122.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000	0,00	22.000	0	0	0	0
	21100122.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	5.146,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21100130.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,08	0	0	0	0	0
	21100131.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21100132.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte	19.106,00	20.700	30.000	35.000	36.000	39.000
	21100132.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	10.910,76	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101000.34110000	Mieten und Pachten	357,81	400	400	400	400	400
	21101000.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil Privatnutzung Mobilfunkvertrag Hausmeister	1.482,40	0	60	60	60	60
	21101000.34610050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigungen aus Versicherungsfällen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.34610100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	330,10	5.000	0	0	0	0
	21101000.34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	22.628,36	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101000.34610300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen	9.745,30	9.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	21101000.34610400	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausmeister	83,14	0	0	0	0	0
	21101000.34610500	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Erträgen der SMV Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.637,50	17.500	8.600	8.600	8.600	8.600

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100100.34800000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr	660,00	600	600	600	600	600
	21100110.34880100	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	3.435,00	0	0	0	0	0
	21100120.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100120.34880100	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	5.725,00	5.700	0	0	0	0
	21100130.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr	1.665,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100130.34880100	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	5.152,50	5.000	0	0	0	0
	21101000.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880100	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21100100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100112.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**604.164,22**	**685.650**	**757.672**	**866.120**	**916.220**	**940.920**
12	Personalaufwendungen		495.702,37	623.200	602.200	620.266	638.900	658.048
	21100100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	360,00	500	2.500	2.575	2.653	2.732
	21100110.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.190,70	6.000	9.400	9.682	9.973	10.272
	21100110.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	1.300	1.339	1.380	1.421
	21100110.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	472,23	1.100	900	927	955	984
	21100110.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.094,60	1.500	1.900	1.957	2.016	2.077
	21100110.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62,64	100	0	0	0	0
	21100111.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.159,52	2.700	400	412	425	438
	21100111.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.713,81	8.600	7.900	8.137	8.382	8.633
	21100111.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	200	206	213	219
	21100111.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	775,94	1.700	700	721	743	765

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100111.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.718,95	2.000	1.600	1.648	1.698	1.749
	21100111.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	376,12	300	0	0	0	0
	21100112.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.159,52	2.700	1.700	1.751	1.804	1.858
	21100112.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.563,08	30.700	48.800	50.264	51.772	53.324
	21100112.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	900	927	955	984
	21100112.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.588,54	5.400	4.400	4.532	4.668	4.808
	21100112.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.846,23	7.600	10.100	10.403	10.716	11.037
	21100112.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	376,12	300	0	0	0	0
	21100120.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.500	2.575	2.653	2.732
	21100120.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.300	8.300	8.549	8.806	9.070
	21100120.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	21100120.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	800	824	849	875
	21100120.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	1.700	1.751	1.804	1.858
	21100120.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.159,52	2.700	400	412	425	438
	21100121.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.744,31	15.500	9.800	10.094	10.397	10.709
	21100121.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	200	206	213	219
	21100121.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.276,03	2.900	900	927	955	984
	21100121.40320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.443,27	3.700	2.000	2.060	2.122	2.186
	21100121.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	376,12	300	0	0	0	0
	21100122.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.159,52	2.700	1.700	1.751	1.804	1.858
	21100122.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.198,63	59.700	65.900	67.877	69.914	72.009
	21100122.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	900	927	955	984
	21100122.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.759,06	10.400	6.000	6.180	6.366	6.557
	21100122.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.225,26	14.800	13.700	14.111	14.535	14.970
	21100122.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	376,12	300	0	0	0	0
	21100130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	360,00	500	2.500	2.575	2.653	2.732
	21100130.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.199,85	24.700	18.000	18.540	19.097	19.669
	21100130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	1.300	1.339	1.380	1.421
	21100130.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200,17	4.400	1.600	1.648	1.698	1.749
	21100130.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.340,15	6.200	3.700	3.811	3.926	4.043
	21100130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,56	100	0	0	0	0
	21100131.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.159,52	2.700	400	412	425	438
	21100131.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.755,57	15.500	9.600	9.888	10.185	10.490
	21100131.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	200	206	213	219
	21100131.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.443,66	2.900	900	927	955	984
	21100131.40320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.309,99	3.700	2.000	2.060	2.122	2.186
	21100131.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	376,12	300	0	0	0	0
	21100132.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.159,52	2.700	1.700	1.751	1.804	1.858
	21100132.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.802,17	59.700	64.200	66.126	68.110	70.152
	21100132.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100	900	927	955	984

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100132.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.866,48	10.400	5.800	5.974	6.154	6.338
	21100132.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.799,48	14.800	13.300	13.699	14.110	14.533
	21100132.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	376,72	300	0	0	0	0
	21101000.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.092,88	5.500	5.500	5.665	5.835	6.010
	21101000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.731,26	177.700	178.500	183.855	189.371	195.047
	21101000.40190000	Sonstige Beschäftigtigungsentgelte	9.889,28	9.200	27.000	27.810	28.645	29.503
	21101000.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	2.900	2.987	3.077	3.169
	21101000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.345,38	29.500	16.200	16.686	17.187	17.702
	21101000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.514,77	48.500	37.100	38.213	39.360	40.540
	21101000.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	739,00	700	100	103	107	110
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750.706,45	876.720	879.105	841.130	763.640	612.725
	21100100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	3.314,04	0	0	0	0	0
	21100100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42750000	Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan	8.842,99	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	458,44	1.000	500	500	500	500

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100110.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Zusätzliche Beschaffungen für die vier Klassenzimmer:						
		1.600 € Sitzgelegenheiten, Leseecken, Ablagesysteme u.a.						
		1.000 € Schränke/Regale für Lehrerbibliothek						
		1.000 € Tische und Stühle zur Ergänzung	13.633,76	10.700	3.600	4.000	4.000	4.000
	21100110.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
	21100110.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	2.361,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100110.42310050	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42320000	Leasing Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42320100	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42410100	Aufwendungen für Energie	19.194,82	19.500	23.000	24.150	25.360	26.230
	21100110.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00	190	190	200	210	220
	21100110.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	599,53	800	650	680	720	750
	21100110.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	20.202,67	18.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	21100110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.873,76	1.900	1.980	1.980	1.980	1.980
	21100110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,04	1.000	500	525	550	580
	21100110.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	40,00	50	50	55	60	65
	21100110.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200
	21100110.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	100	0	0
	21100110.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		900 € Jahreslizenzen iPad-Manager						
		2.100 € Firewall, Monitoring u.a.						
		1.880 € Betreuung EDV und Problembehebung	4.934,03	3.000	4.880	4.880	4.880	4.880
	21100110.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	1.309,68	1.000	0	0	0	0
	21100110.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	1.276,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42750000	Lernmittel Deckungskreis	1.497,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100110.42750100	Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		Beschaffung Teller, Schüsseln und Gläser	423,28	250	400	400	400	400
	21100112.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem	722,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100112.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	3.120,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan						
		15.000 € Brennwertkessel	2.701,81	17.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	1.345,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100120.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezifellerem Konto zu außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Zehn iPads Schüler/-innen						
		2.800 € Anschaffungen Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken, Ablagesysteme u.a. für die sieben Klassenzimmer)						
		1.500 € Ein Organisationsschrank Lehrerzimmer						
		2.500 € Schränke/Regale Lehrerbibliothek	10.213,83	30.100	11.800	10.000	10.000	10.000
	21100120.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	3.240,31	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100120.42310050	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42320000	Leasing Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42320100	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42410100	Aufwendungen für Energie	7.823,35	7.150	10.000	10.500	11.025	11.580
	21100120.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	963,90	1.000	700	735	770	810
	21100120.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	966,12	800	1.000	1.050	1.100	1.160
	21100120.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	21.771,59	19.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	21100120.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	21100120.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,20	800	1.000	1.050	1.100	1.160
	21100120.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	80	80	85	90	95
	21100120.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	394,93	500	700	700	700	700
	21100120.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		900 € Jahreslizenzen iPad-Manager						
		5.100 € Firewall, Clients, Monitoring, EDV-Betreuung und Problembehebung	2.203,32	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100120.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	500	500	0
	21100120.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	7.181,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42750000	Lernmittel Deckungskreis	568,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100120.42750100	Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezifellerem Konto zu verbuchen	0,00	150	100	100	100	100

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100122.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		800 € Allgemein						
		700 € Papierschrank						
		300 € Spielmaterial oberes Betreuungszimmer	783,76	1.800	1.800	800	800	800
	21100122.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer	25,64	0	350	350	350	350
	21100122.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem	724,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100122.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	3.884,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21100130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan	12.292,50	17.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	21100130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	1.210,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		2.240 € 14 Aufbewahrungsschränke						
		120 € Kompressor für Schulbälle						
		500 € Fotoapparat	30.090,83	1.000	2.860	2.500	2.500	2.500
	21100130.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	2.699,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100130.42310050	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.42320000	Leasing Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.42410100	Aufwendungen für Energie	8.344,23	11.700	10.000	10.500	11.025	11.580
	21100130.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	490,17	500	700	735	770	810
	21100130.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	979,98	1.100	1.000	1.050	1.100	1.160
	21100130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung						
		Erläuterungen:						
		Glasreinigung	734,02	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	21100130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.180,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21100130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	1.800	1.800	1.890	1.985	2.085
	21100130.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	2.702,67	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	21100130.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Arbeitskleidung Reingungskräfte	0,00	0	250	300	300	300

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100130.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		4.900 € Clients, Firewall, Monitoring						
		535 € EDV-Betreuung und Problembehebung	10.935,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100130.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.064,44	500	0	0	0	0
	21100130.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	2.962,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100130.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.42750000	Lernmittel Deckungskreis	7.596,23	5.500	6.180	6.180	6.180	6.180
	21100130.42750100	Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	0	0
	21100131.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		150 € Allgemein						
		200 € Zehn Kopfhörer	170,89	150	350	150	150	150
	21100132.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		800 € Allgemein						
		300 € Drei Oberschränke Küche						
		150 € Ein Servierwagen Küche						
		300 € Geschirr Küche						
		200 € Zwei Sitzsäcke						
		300 € Ein Magnetspiel						
		150 € Rollbretter						
		100 € Platikboxen für Spielmaterial						
		200 € Musikbox	11,98	500	2.500	800	800	800
	21100132.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem	1.507,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100132.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	9.765,17	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101000.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan						
		30.000 € Sanierung/Austausch alte Leitungen Heizraum Gebäude 1 (Altbau)	14.123,22	32.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		1.500 € Wartung Wasserspender						
		2.800 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte	0,00	1.000	4.300	4.500	4.500	4.500
	21101000.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	2.057,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21101000.42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule						
		Erläuterungen:						
		44.000 € Beschaffung von 88 neuen Tablets Apple iPad (personalisiert zur Miete)						
		5.000 € Beschaffung von Laptops für EDV-Raum	52.520,05	85.000	49.000	44.000	49.000	44.000
	21101000.42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein v.a. für Werkzeug						
		750 € Allradrasenmäher	170,52	1.750	2.750	2.000	2.000	2.000
	21101000.42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote	144,80	750	750	750	750	750
	21101000.42310000	Mieten und Pachten Deckungskreis	3.860,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101000.42310050	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
		Erläuterungen:						
		237.000 € Miete Schulcontainer Schuljahr 2022/2023, 2023/2024 und 2024/2025; Abbau voraussichtlich Mitte 2025 (Sommerferien)	216.636,36	223.000	237.000	237.000	150.000	0
	21101000.42310100	Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.42320000	Leasing Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.42320100	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.42410100	Aufwendungen für Energie	24.374,48	27.300	32.000	33.600	35.280	37.050
	21101000.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.606,50	1.700	1.700	1.785	1.875	1.970
	21101000.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.666,22	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
	21101000.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	66.730,86	100.000	125.000	140.000	140.000	140.000
	21101000.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	13.354,33	30.000	15.550	15.550	15.550	15.550
	21101000.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.505,66	3.000	2.000	2.100	2.205	2.315
	21101000.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	64,66	100	300	315	330	350
	21101000.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	788,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101000.42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.278,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	21101000.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		21.500 € IT-Betreuungsverträge Firewall, Clients und Monitoring						
		5.500 € Jahreslizenzen iPad-Manager						
		4.200 € Jahreslizenzen LMS "itslearning"						
		9.985 € EDV-Betreuung/Problembehebung	40.997,55	31.000	41.185	41.185	41.185	41.185
	21101000.42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		L-E-O Mittagessenbestellsystem und Abwicklung Treuhandkonten	10.227,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	2.806,79	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21101000.42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21101000.42750000	Lernmittel Deckungskreis	22.062,41	22.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21101000.42750100	Lernmittel außerhalb Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittagessenlieferungen Caterer	22.643,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101000.42910100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein	337,06	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen		0,00	267.300	354.970	354.970	354.880	354.970
	21100100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.600	1.595	1.595	1.595	1.595
	21100110.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100111.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	33.550	35.160	35.160	35.070	35.160
	21100120.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.960
	21100122.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	41.700	42.970	42.970	42.970	42.970
	21100130.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	450	435	435	435	435
	21100132.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	190.000	272.850	272.850	272.850	272.850
	21101000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		896,40	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	21100100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100112.43390000	Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	168,00	500	200	200	200	200
	21100122.43390000	Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	552,00	500	700	700	700	700
	21100132.43390000	Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen	17,85	0	200	200	200	200
	21101000.43390000	Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen	158,55	0	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.685,43	84.820	86.380	86.380	86.380	86.380
	21100100.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.44310000	Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	2.510,59	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100110.44310100	Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Rundfunkbeitrag	71,41	100	100	100	100	100
	21100110.44310200	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		UKBW Unfallversicherung						
		Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude						
		Schülerversicherung	3.135,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	21100111.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.44310000	Geschäftsaufwendungen	444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100120.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.44310000	Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	6.729,87	4.755	5.240	5.240	5.240	5.240
	21100120.44310100	Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.44310200	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		UKBW Unfallversicherung						
		Schülerversicherung	8.030,64	8.000	7.350	7.350	7.350	7.350
	21100120.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	21100121.44310000	Geschäftsaufwendungen	121,22	100	150	150	150	150
	21100122.44310000	Geschäftsaufwendungen	723,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100122.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Jugendbegleiterprogramm	1.373,33	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100130.44310000	Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	9.379,93	5.755	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100130.44310100	Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
		Erläuterungen:						
		Rundfunkbeitrag	71,41	100	100	100	100	100
	21100130.44310200	Geschäftsaufwendungen Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	21100130.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		UKBW Unfallversicherung						
		Schülerversicherung						
		Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude	7.860,90	8.000	7.520	7.520	7.520	7.520
	21100130.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	21100131.44310000	Geschäftsaufwendungen	39,11	100	100	100	100	100
	21100132.44310000	Geschäftsaufwendungen	561,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Jugendbegleiterprogramm	892,50	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101000.44310000	Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	9.997,40	10.250	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101000.44310100	Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.44310200	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Mobilfunkverträge Hausmeister	323,25	200	500	500	500	500
	21101000.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		UKBW Unfallversicherung						
		Schülerversicherung						
		Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude						
		Sachversicherung Inventar						
		Sachversicherung pauschal						
		Elektronikversicherung iPads	31.419,46	33.000	35.220	35.220	35.220	35.220
	21101000.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.44980000	Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.330.990,65**	**1.853.040**	**1.924.555**	**1.904.646**	**1.845.700**	**1.714.023**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-726.826,43**	**-1.167.390**	**-1.166.883**	**-1.038.526**	**-929.480**	**-773.103**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	21100100.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	21100100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100112.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100122.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100132.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-726.826,43	-1.167.390	-1.166.883	-1.038.526	-929.480	-773.103

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**590.666,31**	**626.400**	**701.392**	**0**	**756.840**	**0**	**776.940**	**791.640**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.313.567,40**	**1.585.740**	**1.569.585**	**0**	**1.549.676**	**0**	**1.490.820**	**1.359.053**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-722.901,09**	**-959.340**	**-868.193**	**0**	**-792.836**	**0**	**-713.880**	**-567.413**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	3.368.000	0	2.175.000	0	1.367.000	517.000
	21100110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21100120.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21100120.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100122.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	150.000	343.000	0	0	0	0	0
	21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.350.000	2.575.000	0	2.175.000	0	1.367.000	517.000
	21101000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.500.000**	**3.368.000**	**0**	**2.175.000**	**0**	**1.367.000**	**517.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437,03	0	0	0	0	0	0	0
	21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437,03	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869.124,69	1.973.000	1.978.000	0	1.409.000	0	1.057.000	0
	21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
	21100110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	21100120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100122.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.065,06	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.293,28	0	40.000	0	0	0	0	0
	21100130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.849.766,35	1.973.000	1.782.000	0	1.409.000	0	1.057.000	0
	21101000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21101000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.548,11	44.000	39.000	0	18.000	0	27.000	18.000
	21100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0
	21100112.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	12.000	12.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	21100122.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.108,87	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	21100132.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	39.439,24	20.000	21.000	0	12.000	0	15.000	12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100122.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.912.109,83**	**2.017.000**	**2.017.000**	**0**	**1.427.000**	**0**	**1.084.000**	**18.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.912.109,83**	**483.000**	**1.351.000**	**0**	**748.000**	**0**	**283.000**	**499.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.635.010,92**	**-476.340**	**482.807**	**0**	**-44.836**	**0**	**-430.880**	**-68.413**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21100110202101 Beschaffung einer digitalen Wandtafel Grundschule Diersburg													
21100110.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
21100110202301 Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg													
21100110.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Eine Prowise digitale Wandtafel													
Erläuterung:													
Beschaffung von einem Prowise Touchscreen 86" als digitale Wandtafel		0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0
21100110202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Diersburg													
21100110.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21100110.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0
21100120202001 Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofweier													
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100120202101 Beschaffung einer digitalen Tafel													
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100120202301 Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier													
21100120.78312000													
Erläuterung:													
Beschaffung von zwei Prowise Touchscreens 86" als digitale Wandtafeln		0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
21100120202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Hofweier													
21100120.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21100120.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
21100122202102 L-E-O Bestellterminal Wandmontage													
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100122202103 L-E-O Ausgabe-/KIOSK-Terminal 2 Stück													
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	3.108,87	0	0	0	0	0	0	0	0
21100122202104 Beschaffung Gartenhaus für Spielgeräte													
21100122.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202001 Neubau Garage für Lagerung Mobiliar Grundschule Niederschopfheim													
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim													
21100130.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202301 Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim													

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ein Prowise digitale Wandtafel		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zweites Fußballtor Bolzplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopfheim													
21100130.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
21101000202001 Beschaffung von einer Digitalen Tafel (Clear-Touch-Tafelsystem) Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.68100000 Zuschuss VwV Digitalpakt 2019 bis 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202002 Neubau Gebäude 2 Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000 Zuschuss vom Land Ausgleichstock (AiB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	312.069,26	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202003 Umbau GMS Hohberg Gebäude 1													
21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB)		280.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000													
Erläuterung:													
Zuschuss gem. VwV SchBau		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000	2.000.000	0	2.000.000	0	400.000	0	0
21101000.68110000													
Erläuterung:													
Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	2.537.697,09	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
Schlusszahlungen		379.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	379.000	0	0	0	0	0	0
21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln Gemeischafts-schule Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	10.617,68	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202103 Erstausstattung leistungsfähiges WLAN Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202104 Beschaffung von 12 digitalen Tafeln Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101000202105 Beschaffung von 5 digitalen Tafeln 65 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202107 Beschaffung von einem Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202108 Beschaffung von drei Bildschirmen 40 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202110 Beschaffung Leinwand Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21101000.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202112 Erstausstattung EDV- und Netzwerkeinrichtung Schulverwaltung Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	2.843,86	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202113 An- und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1													
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land für Umbau und Modernisierung Gebäude 1													
Erläuterung:													
Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	175.000	0	175.000	0	50.000	0	0
21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land für Anbau/Erweiterung Gebäude 1													
Erläuterung:													
Zuschuss gem. VwV SchBau für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit		1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	517.000	517.000	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101000.78710000													
Erläuterung:													
1.930.000 € Anbau/Erweiterung Gebäude 1													
381.000 € Überdachung Pausenhof													
138.000 € Außenanlage													
135.000 € Baunebenkosten													
Annahme:													
Baubeginn 03/2024 und Abschluss der Maßnahme(n) 12/2025		2.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0	118.000	0	1.409.000	0	1.057.000	0	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
450.000 € Umbaumaßnahmen													
120.000 € Baunebenkosten													
200.000 € Einrichtung NWT-Raum													
120.000 € Ausstattung NWT-Raum		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
21101000202114 EDV-Ausstattung GMS Hohberg Lehrer/innen mobile Endegeräte und Arbeitsplätze													
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	25.977,70	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
Erweiterungsbau zur Unterbringung von Mehranzahl von Schülern/innen durch dauerhafte Dreizügigkeit													
2 x 3 Räume je ca. 70 m² = 420 m² plus ca. 120 m² Nebenfläche (Flur, Toiletten u.a.) = 540 m²													
ca. 3.000 €/m² Baukosten x 540 m² = 1.620.000 € plus 20 % Nebenkosten = 1.944.000 €; gerundet auf 2.000.000 € Gesamtinvestitionsauszahlungen													
2021: 500.000 €													
2022: 1.500.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000													
Erläuterung:													
Erweiterungsbau zur Unterbringung von Mehranzahl von Schülern/innen durch dauerhafte Dreizügigkeit													
2 x 3 Räume je ca. 70 m² = 420 m² plus ca. 120 m² Nebenfläche (Flur, Toiletten u.a.) = 540 m²													
ca. 3.000 €/m² Baukosten x 540 m² = 1.620.000 € plus 20 % Nebenkosten = 1.944.000 €; gerundet auf 2.000.000 € Gesamtinvestitionsauszahlungen													
2021: 500.000 €													
2022: 1.500.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202115 Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019 - 2024													
21101000.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.78710000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101000202203 Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.68100000		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0	343.000	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		385.000,00	0,00	0,00	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
21101000202204 Allgemeine investive Beschaffungen GMS Hohberg													
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101000202301 Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg													
21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Drei Prowise digitale Wandtafeln													
Erläuterung:													
Beschaffung von drei Prowise Touchscreens als digitale Wandtafeln		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0
21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Aufbewahrungsschrank Tablets													
Erläuterung:													
Beschaffung Aufbewahrungswagen für Tablets		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,74	0	0	0	0	0
	21400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,74	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.334,76	66.200	30.500	14.500	14.500	14.500
	21400100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	14.500 € Erstattung Schülerverkehr aus Diersburg, Niederschopfheim, Zunsweier und Elgersweier mit RVS Linie 7140 zur GMS Hohberg						
	16.000 € Erstattung freigestellter Schülerverkehr aus Richtung Offenburg	32.259,76	66.100	30.500	14.500	14.500	14.500
	21400100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	100	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21400200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21400210.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400210.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21400220.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400220.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21400221.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400221.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.541,50**	**66.200**	**30.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
12	Personalaufwendungen	4.225,56	8.600	22.500	23.175	23.872	24.587
	21400100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.599,16	4.600	14.600	15.038	15.490	15.954
	21400100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	7.700	7.931	8.169	8.414
	21400100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	626,40	600	200	206	213	219
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400210.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21400220.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400221.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21400200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21400210.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400210.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21400220.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400220.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21400221.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400221.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.514,04	179.000	118.250	90.050	94.050	98.050
	21400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	6.700 € Sporthallenfahrten						
	35.500 € Berechtigungsscheine Schüler/innen GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim						
	44.000 € RVS 7140 Schulverkehr zur GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim						
	32.000 € Freigestellter Schülerverkehr aus Offenburg nach GMS Hohberg als Zubringer für Kinzigtal- und Ried-Linie bis 07/2023 (danach geplante Abdeckung durch ÖPNV)	151.514,04	179.000	118.200	90.000	94.000	98.000
	21400100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.739,60**	**187.600**	**140.750**	**113.225**	**117.922**	**122.637**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-118.198,10**	**-121.400**	**-110.250**	**-98.725**	**-103.422**	**-108.137**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-118.198,10**	**-121.400**	**-110.250**	**-98.725**	**-103.422**	**-108.137**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**33.176,70**	**66.200**	**30.500**	**0**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.438,46**	**187.600**	**140.750**	**0**	**113.225**	**0**	**117.922**	**122.637**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-80.261,76**	**-121.400**	**-110.250**	**0**	**-98.725**	**0**	**-103.422**	**-108.137**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-80.261,76**	**-121.400**	**-110.250**	**0**	**-98.725**	**0**	**-103.422**	**-108.137**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	31400100.31340000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung						
	Erläuterungen:						
	Bundeszuschuss zur Förderung einer Initiative des Ehrenamts (Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V.)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31400100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Landeszuschuss zur Förderung einer Initiative des Ehrenamts (Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V.)	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	31400100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.180,75	182.160	202.620	211.220	211.220	207.220
	31400100.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	Mieterträge Senioren/innen-Wohnungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeide Hohberg	15.425,00	15.000	10.560	14.860	14.860	15.360
	31400100.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen						
	Erläuterungen:						
	Nebenkostenerstattung Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeide Hohberg	6.077,10	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	31400100.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400100.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,82	0	0	0	0	0
	31400520.34110100	Mieterträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	500
	31400520.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	31400521.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.34110100	Mieterträge	1.809,73	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	31400530.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	759,10	300	2.800	300	300	300
	31400530.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	34,64	0	0	0	0	0
	31400530.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,28	0	0	0	0	0
	31400531.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.34110100	Mieterträge	17.136,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	31400720.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	7.402,39	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	31400720.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.34110100	Mieterträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31400721.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	31400730.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.34110100	Mieterträge	12.111,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	31400730.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	11.933,19	12.000	1.200	12.000	12.000	12.000
	31400730.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.34110100	Mieterträge	7.544,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31400731.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	7.244,44	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	31400731.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.34110100	Mieterträge	22.622,52	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	31400732.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	8.262,72	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	31400732.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,83	0	500	500	500	500
	31400733.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.34110100	Mieterträge	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	31400733.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	4.277,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31400733.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.34110100	Mieterträge	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400734.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	2.434,64	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	31400734.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	31400735.34110100	Mieterträge	14.210,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	31400735.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	11.785,46	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31400100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400500.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400500.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400520.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31400735.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400735.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**170.930,75**	**185.910**	**206.370**	**214.970**	**214.970**	**210.970**
12	Personalaufwendungen		447,57	505	20.700	21.321	21.992	22.640
	31400100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	357,54	300	500	515	531	547
	31400100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,11	100	0	0	0	0
	31400100.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72,84	100	100	103	107	110
	31400100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	5	0	0	0	0
	31400520.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	31400520.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400520.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	31400521.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400521.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400521.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	31400530.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	31400530.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400530.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	31400531.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	31400531.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400531.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	31400720.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400720.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400720.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400721.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400721.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400721.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400722.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400722.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400722.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400730.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400730.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400730.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400731.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400731.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400731.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400732.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400732.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400732.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400733.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400733.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400733.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400734.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400734.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400734.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
	31400735.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.339	1.380	1.421
	31400735.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	103	107	110
	31400735.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	309	319	328
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.125,73	204.910	197.425	194.930	198.615	202.505

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan	12.365,74	10.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	31400100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.42310100	Mietaufwendungen	4.200,00	4.200	0	0	0	0
	31400100.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,05	0	0	0	0	0
	31400100.42410100	Aufwendungen für Energie	8.260,39	18.200	12.000	12.600	13.230	13.900
	31400100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	456,67	500	500	525	550	580
	31400100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	730,51	1.000	1.000	1.050	1.100	1.160
	31400100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	626,91	650	665	665	665	665
	31400100.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	275,72	300	350	370	390	405
	31400100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.087,87	2.000	2.500	2.625	2.760	2.900
	31400100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	150	150	160	170	175
	31400100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	50	100	100	100	100
	31400500.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	2.500	2.625	2.760	2.900
	31400520.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan	1.684,25	500	2.500	500	500	500
	31400530.42410100	Aufwendungen für Energie	2.735,35	1.300	4.000	4.200	4.410	4.630
	31400530.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	80,79	100	250	250	250	250
	31400530.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	228,68	150	250	250	250	250

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400530.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	285	285	285	285
	31400530.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	86,75	100	100	100	100	100
	31400530.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,31	100	100	100	100	100
	31400530.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	37,46	50	50	50	50	50
	31400531.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein						
		2.000 € Sanierungsfahrplan	699,46	0	2.500	500	500	500
	31400531.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	275	275	275	275
	31400531.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,25	500	500	500	500	500
	31400720.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	17.136,00	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
	31400720.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31400720.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42410100	Aufwendungen für Energie	2.493,79	3.900	3.500	3.675	3.860	4.050
	31400720.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,50	0	0	0	0	0
	31400720.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31400721.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	6.000	6.300	6.615	6.950
	31400721.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400730.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.820,84	500	500	500	500	500
	31400730.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.42410100	Aufwendungen für Energie	6.503,18	14.300	10.000	10.500	11.025	11.580
	31400730.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	969,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400730.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.641,35	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	31400730.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	285	285	285	285
	31400730.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	260,27	300	300	300	300	300
	31400730.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,91	500	300	300	300	300
	31400730.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	66,75	50	100	100	100	100
	31400731.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887,46	500	500	500	500	500
	31400731.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.42310100	Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	31400731.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.42410100	Aufwendungen für Energie	4.334,10	4.550	5.500	5.775	6.065	6.370
	31400731.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	350	350	350	350	350
	31400731.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.199,28	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	31400731.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	275	275	275	275
	31400731.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	106,08	110	150	150	150	150
	31400731.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	31400731.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.045,80	500	500	500	500	500
	31400732.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	24.912,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31400732.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	2.374,92	8.000	0	0	0	0
	31400732.42410100	Aufwendungen für Energie	8.947,13	10.400	9.000	9.450	9.920	10.420
	31400732.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	3.575,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31400732.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400732.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	700	700	700	700
	31400732.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.621,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400732.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	121,56	150	150	150	150	150
	31400733.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,71	0	0	0	0	0
	31400733.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400733.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31400733.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.42410100	Aufwendungen für Energie	1.010,12	1.560	1.500	1.575	1.650	1.740
	31400733.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	31400734.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	31400734.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	1.800,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400734.42350000	Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42410100	Aufwendungen für Energie	2.011,70	3.000	2.500	2.625	2.760	2.900
	31400734.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	31400735.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,40	500	500	500	500	500
	31400735.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	347,26	500	500	500	500	500

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400735.42310100	Mietaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende	16.800,00	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	31400735.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400735.42410100	Aufwendungen für Energie	6.022,93	13.000	9.000	9.450	9.925	10.420
	31400735.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	234,39	250	350	350	350	350
	31400735.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400735.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	604,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400735.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	276,15	500	500	500	500	500
	31400735.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,95	500	200	200	200	200
	31400735.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	136,19	100	150	150	150	150
15	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	31400100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400500.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400520.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400521.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400721.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	31400735.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400735.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		4.223,29	3.650	3.150	3.000	3.150	3.150
	31400100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss und Mietanteil "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V." alt						
		Nebenkostenzuschuss Bürger-haus/Seniorenbegegnung alt						
		Zukünftig neuer Zuschuss für "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V."?	4.223,29	3.650	3.150	3.000	3.150	3.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15,50	20	20	20	20	20
	31400100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen:						
		Mitgliedsbeitrag "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V."	15,50	20	20	20	20	20
	31400100.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**176.812,09**	**209.085**	**221.295**	**219.271**	**223.777**	**228.315**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-5.881,34**	**-23.175**	**-14.925**	**-4.301**	**-8.807**	**-17.345**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	31400100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400530.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400531.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400720.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400730.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400731.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400732.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400733.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	31400734.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-5.881,34**	**-23.175**	**-14.925**	**-4.301**	**-8.807**	**-17.345**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**171.466,58**	**185.910**	**206.370**	**0**	**214.970**	**0**	**214.970**	**210.970**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.255,89**	**209.085**	**219.595**	**0**	**217.520**	**0**	**221.971**	**226.456**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.789,31**	**-23.175**	**-13.225**	**0**	**-2.550**	**0**	**-7.001**	**-15.486**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31400100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.789,31**	**-23.175**	**-13.225**	**0**	**-2.550**	**0**	**-7.001**	**-15.486**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetz-ten Wertgrenze													
31400100202001 Solaranlage auf Gemeindegebäude Hauptstraße 58 für Austausch der defekten Heizung gem. EWärmeG													
31400100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31400100.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31600000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31600000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	31600000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31600000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	801,13	900	700	700	700	700
	31600000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	801,13	900	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31600000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen	1.967,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.768,16**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.768,16**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.768,16**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.688,50**	**2.900**	**2.700**	**0**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.688,50**	**-2.900**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.688,50**	**-2.900**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.980,00	2.186	1.500	1.500	1.500	1.500
	31801000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungspauschale Neuaufnahme Asylbewerber/innen, Flüchtlinge	1.490,00	2.186	1.500	1.500	1.500	1.500
	31801000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung gem. humanitärem Aufnahmeprogramm aus Familiennachzügen	1.490,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31801000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31801000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.980,00**	**2.186**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	Personalaufwendungen	8.729,82	4.605	23.000	23.690	24.402	25.133
	31801000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.700,48	3.200	17.700	18.231	18.778	19.341
	31801000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	610,97	600	1.600	1.648	1.698	1.749
	31801000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.417,97	800	3.700	3.811	3.926	4.043
	31801000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,40	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,64	1.750	2.450	2.550	2.655	2.765
	31801000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,72	0	0	0	0	0
	31801000.42410100 Aufwendungen für Energie	1.322,72	1.300	2.000	2.100	2.205	2.315
	31801000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	80,79	100	100	100	100	100
	31801000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	12,57	100	100	100	100	100
	31801000.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	86,75	100	100	100	100	100
	31801000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,93	100	100	100	100	100
	31801000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	8,16	50	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	31801000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	31801000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	31801000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	31801000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.538,46**	**6.405**	**25.500**	**26.290**	**27.107**	**27.948**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.558,46**	**-4.219**	**-24.000**	**-24.790**	**-25.607**	**-26.448**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	31801000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.558,46**	**-4.219**	**-24.000**	**-24.790**	**-25.607**	**-26.448**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.977,42**	**2.186**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.335,69**	**6.405**	**25.500**	**0**	**26.290**	**0**	**27.107**	**27.948**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.358,27**	**-4.219**	**-24.000**	**0**	**-24.790**	**0**	**-25.607**	**-26.448**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.358,27**	**-4.219**	**-24.000**	**0**	**-24.790**	**0**	**-25.607**	**-26.448**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,50	3.133	5.130	5.130	5.130	5.130
	36200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36200400.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	133,00	133	130	130	130	130
	36200410.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36200300.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200300.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36200430.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200430.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200430.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.219,50**	**3.133**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**
12	Personalaufwendungen		71.587,79	68.600	83.000	85.491	88.061	90.702
	36200110.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.857,13	1.600	800	824	849	875
	36200150.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	259,18	400	200	206	213	219
	36200150.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	602,37	700	400	412	425	438
	36200200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.786,09	50.900	29.500	30.385	31.297	32.235
	36200200.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.825,12	5.300	2.700	2.781	2.865	2.951
	36200200.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.030,40	9.200	6.100	6.283	6.472	6.666
	36200410.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.400	9.682	9.973	10.272
	36200410.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.650	1.700	1.751	1.803
	36200410.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	36200410.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.060	2.122	2.186
	36200420.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	36200420.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	227,50	500	1.650	1.700	1.751	1.803
	36200420.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36200420.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.163	2.228	2.295
	36200430.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.927
	36200430.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.751	1.804	1.858
	36200430.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	36200430.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.163	2.228	2.295
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.159,61	7.650	9.715	7.065	7.115	7.175
	36200100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,15	200	200	200	200	200
	36200110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	36200120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	145,90	200	200	200	200	200
	36200130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,00	200	200	200	200	200
	36200150.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Software für Sommerferienprogramm "Nupian"	0,00	1.500	500	500	500	500
	36200400.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,32	500	500	500	500	500
	36200410.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	300	300	300	300	300
	36200410.42410100	Aufwendungen für Energie	734,10	650	1.000	1.050	1.100	1.160
	36200410.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	240,10	250	250	250	250	250
	36200410.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	90,16	100	100	100	100	100
	36200410.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	69,91	70	75	75	75	75
	36200410.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36200420.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	300	3.000	300	300	300
	36200420.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00	200	200	200	200	200
	36200420.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	57,78	100	100	100	100	100
	36200420.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	272,19	280	290	290	290	290
	36200430.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	36200430.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen		0,00	400	0	0	0	0
	36200100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200120.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200130.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200150.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0
	36200200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36200430.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36200430.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200430.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36200100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Vereinszuschüsse für Jugendarbeit (allgemeiner Jugendzuschuss)	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36200400.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,56	16.750	19.250	19.300	19.250	19.250
	36200100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Budgetansatz "Jugend- und Schulsozialarbeit"	258,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200110.44310000	Geschäftsaufwendungen	308,80	500	500	500	500	500
	36200120.44310000	Geschäftsaufwendungen	164,81	500	500	500	500	500
	36200130.44310000	Geschäftsaufwendungen	186,76	500	500	500	500	500
	36200150.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Entgelte an externe Veranstaltende						
		1.000 € Programmpunkte der Gemeinde Hohberg						
		2.000 € Helfendenfest	5.574,17	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36200200.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	36200200.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Präventionsveranstaltungen						
		Material soziale Gruppenarbeit	1.507,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36200300.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Bürgermeister-Forum/"Jugendhearing" für Kinder und Jugendliche (ca. drei Veranstaltungen/Jahr)/Forum für Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen mit Begleitung durch den/die Jugendsozialarbeiter/-in	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36200400.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	36200400.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200410.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	36200420.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200420.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	36200430.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200430.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**116.747,96**	**128.400**	**146.965**	**146.856**	**149.426**	**152.127**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-113.528,46**	**-125.267**	**-141.835**	**-141.726**	**-144.296**	**-146.997**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200400.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200410.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200420.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-113.528,46**	**-125.267**	**-141.835**	**-141.726**	**-144.296**	**-146.997**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**3.219,50**	**3.133**	**5.130**	**0**	**5.130**	**0**	**5.130**	**5.130**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.004,66**	**128.000**	**146.965**	**0**	**146.856**	**0**	**149.426**	**152.127**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-112.785,16**	**-124.867**	**-141.835**	**0**	**-141.726**	**0**	**-144.296**	**-146.997**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36200410.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36200430.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-112.785,16**	**-124.867**	**-141.835**	**0**	**-141.726**	**0**	**-144.296**	**-146.997**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579.962,67	1.642.000	1.534.000	1.583.000	1.672.000	1.662.000
	36500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.937,60	319.400	305.000	295.000	298.000	298.000
	36500110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.087,67	299.800	266.000	256.000	259.000	259.000
	36500121.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	499.201,79	492.500	464.000	454.000	253.000	253.000
	36500130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.414,01	210.000	216.000	207.000	209.000	209.000
	36500131.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.321,60	249.800	283.000	273.000	276.000	276.000
	36500132.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.500	0	98.000	377.000	367.000
	36500140.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	36500141.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.400	28.415	28.415	28.415	28.415
	36500100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	27.415	27.415	27.415	27.415
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	60.000	75.000	85.000	105.000
	36500132.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Elternentgelte Ü3-Kinder kommunale Kindertagesstätte Hohberg	0,00	4.000	30.000	35.000	40.000	50.000
	36500132.33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege						
	Erläuterungen:						
	Elternentgelte U3-Kinder kommunale Kindertagesstätte Hohberg	0,00	16.000	30.000	40.000	45.000	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.768,04	700	6.700	4.000	3.000	2.000
	36500100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	8.115,46	0	1.000	0	0	0
	36500120.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	3.959,57	0	5.700	4.000	3.000	2.000
	36500121.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	3.956,16	0	0	0	0	0
	36500130.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	0,00	700	0	0	0	0
	36500131.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungeinrichtungen der Gemeinde Hohberg	1.736,85	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500140.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500140.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500141.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500141.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36500200.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500200.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.597.730,71**	**1.691.100**	**1.629.115**	**1.690.415**	**1.788.415**	**1.797.415**
12	Personalaufwendungen		10.564,20	157.250	489.100	503.773	518.896	534.452
	36500110.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.799,64	2.300	6.000	6.180	6.366	6.557
	36500110.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	3.100	3.193	3.289	3.388
	36500110.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	313,20	300	100	103	107	110
	36500120.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.799,64	2.300	6.000	6.180	6.366	6.557
	36500120.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	3.100	3.193	3.289	3.388
	36500120.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	313,20	300	100	103	107	110
	36500121.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.799,64	2.300	6.000	6.180	6.366	6.557
	36500121.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	3.100	3.193	3.289	3.388
	36500121.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	313,20	300	100	103	107	110
	36500130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.799,64	2.300	6.000	6.180	6.366	6.557
	36500130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	3.100	3.193	3.289	3.388
	36500130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	313,20	300	100	103	107	110
	36500131.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.799,64	2.300	6.000	6.180	6.366	6.557
	36500131.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	3.100	3.193	3.289	3.388

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500131.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	313,20	300	100	103	107	110
	36500132.40110000	Dienstaufwendungen Beamte						
		Erläuterungen:						
		Neue Stelle Personalbetreuung u. Kindertagesstätte Hohberg in kommunaler Trägerschaft ab 03/2022	0,00	14.000	0	0	0	0
	36500132.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Arbeitgebergesampersonalaufwand pädagogisches Personal gem. KVJS-Rechenmodell als Summe von folgenden Konten: 40120000, 40220000 und 40320000	0,00	93.000	341.200	351.436	361.980	372.830
	36500132.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.750	0	0	0	0
	36500132.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.000	31.000	31.930	32.888	33.874
	36500132.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	19.000	70.900	73.027	75.218	77.473
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.318,13	345.450	330.115	262.940	333.335	64.795
	36500100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		10.000 € Maßnahmen Behebung Schallschutzproblematik	4.385,82	74.400	16.000	3.000	3.000	3.000
	36500110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.300	0	0	0	0
	36500110.42410100	Aufwendungen für Energie	619,51	500	1.000	1.050	1.100	1.160
	36500110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	971,99	1.000	1.025	1.025	1.025	1.025
	36500110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,12	200	200	200	200	200
	36500120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		25.000 € Zuwegung über Grundstück Georg-Ehret-Straße 9	0,00	0	31.000	3.000	3.000	3.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500121.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		20.000 € Ersatzherstellung Zaunanlage	0,00	10.500	23.000	3.000	3.000	3.000
	36500121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	329,99	0	0	1.000	0	0
	36500121.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		81.000 € Miete Kitacontainer Kita-Jahre 2022/2023, 2023/2024 und 2024/202; voraussichtlich Abbau Mitte 2025 (Sommerferien)	73.533,24	75.000	81.000	81.000	50.000	0
	36500121.42410100	Aufwendungen für Energie	8.338,23	13.000	9.000	9.450	9.920	10.420
	36500121.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	500	0	0	0	0
	36500121.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.082,04	1.100	1.085	1.085	1.085	1.085
	36500121.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Anpassung Außenanlage	0,00	0	10.000	0	0	0
	36500131.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.832,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500131.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.947,65	1.950	2.055	2.055	2.055	2.055
	36500132.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	36500132.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		Erläuterungen:						
		2025: 120.000 € für Erstausstattung Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg	0,00	10.000	5.000	5.000	120.000	10.000
	36500132.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235						
		Erläuterungen:						
		Miete in den ersten 24 Monaten zzgl. Option auf 36 Monate inkl. Abbau August 2025 (Sommerferien)	0,00	125.000	124.000	125.000	110.000	0
	36500132.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	3.000	16.500	17.325	18.200	19.100
	36500132.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	500	250	250	250	250
	36500132.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500132.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500132.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	36500132.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	36500132.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500132.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer						
		Erläuterungen:						
		Fortbildungstage Kita-Personal	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500132.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	99.770	99.740	99.740	148.740	246.740
	36500100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	36500110.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	420	420	420	420	420
	36500121.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	81.850	81.720	81.720	81.720	81.720
	36500131.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
		Erläuterungen:						
		Bruttoabschreibungen bei Gesamtinvestitionsauszahlungen für einen 6-gruppige Einrichtung von 6.600.000 € und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 45 Jahren mit Inbetriebnahme im September 2025	0,00	0	0	0	49.000	147.000
	36500132.47220000	Abschreibungen auf Forderungen						
		Erläuterungen:						
		Bruttoabschreibungen bei Gesamtinvestitionsauszahlungen von 5.000.000 € und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren mit Inbetriebnahme im August 2022	0,00	0	0	0	0	0
	36500140.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500141.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500141.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	36500200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		2.765.318,93	3.077.300	3.274.000	3.435.000	3.664.000	3.811.000
	36500100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500110.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichen Trägern	526.404,63	690.000	703.000	731.000	760.000	790.000
	36500120.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		598.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
		14.000 € Gemeindeanteil Erneuerung Fußböden Gruppenräume						
		7.000 € Gemeindeanteil Sanierung Terasse hinterer Bereich	556.484,44	620.500	619.000	622.000	647.000	673.000
	36500121.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		812.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger						
		18.000 € Gemeindeanteil an Neuherstellung Grenzzaun von ca. 120 m Länge (Kostentragungsvereinbarung 90 % Gemeinde und 10 % kirchliche Trägerin)	734.810,18	780.500	830.000	845.000	878.000	913.000
	36500130.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger	444.719,03	447.000	451.000	465.000	483.000	503.000
	36500131.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger	496.010,65	481.300	565.000	584.000	608.000	632.000
	36500140.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger "Vielfalt für Kinder GmbH" Naturkindergarten Bereich Blockhüüte Hofweier ab 01.04.2023	0,00	50.000	98.000	135.000	140.000	146.000
	36500141.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger Naturkindergarten Bereich Marienhof Hofweier ab 09/2024	0,00	0	0	45.000	140.000	146.000
	36500200.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss an Tagesmütter/-väter für übernommene Kindertagespflege	6.890,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.808,72	27.975	22.570	22.570	22.570	22.570
	36500100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500100.44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		Erläuterungen:						
		Erstattung an Träger Kinderbetreuungseinrichtungen für betreute Kinder aus Hohberg im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs	15.461,68	26.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	36500100.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Ertragsausfallversicherung Kindertagesstättengebäude	282,98	290	285	285	285	285

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	36500110.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		613.000 € Betriebskostendefizit	2.000,00	0	0	0	0	0
	36500110.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		610.000 € Betriebskostendefizit						
		26.330 € Finanzierungsanteil von 90 % an Erneuerung Fußboden (21.330 €) und Einbau Belüftungsfenster Bistrobereich (5.000 €)	2.000,00	0	0	0	0	0
	36500121.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		838.000 € Betriebskostendefizit						
		17.000 € Finanzierungsanteil von 90 % an Lärmschutz Flur	18.781,08	0	0	0	0	0
	36500130.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
	36500131.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
		Erläuterungen:						
		Ertragsausfallversicherung Kindertages-stättengebäude	282,98	285	285	285	285	285
	36500131.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		530.000 € Betriebskostendefizit	2.000,00	0	0	0	0	0
	36500131.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	36500132.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500132.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	36500140.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.915.009,98**	**3.707.745**	**4.215.525**	**4.324.023**	**4.687.541**	**4.679.557**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-1.317.279,27**	**-2.016.645**	**-2.586.410**	**-2.633.608**	**-2.899.126**	**-2.882.142**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	36500100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500110.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500120.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500121.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500130.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500131.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-1.317.279,27**	**-2.016.645**	**-2.586.410**	**-2.633.608**	**-2.899.126**	**-2.882.142**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.591.307,30**	**1.662.700**	**1.600.700**	**0**	**1.662.000**	**0**	**1.760.000**	**1.769.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300.277,32**	**3.607.475**	**4.113.785**	**0**	**4.222.283**	**0**	**4.536.801**	**4.430.817**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.708.970,02**	**-1.944.775**	**-2.513.085**	**0**	**-2.560.283**	**0**	**-2.776.801**	**-2.661.817**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	350.000	350.000
	36500110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	36500110.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500131.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	36500131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500132.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500132.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500131.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.050.000	675.000	0	3.697.000	0	1.028.000	0
	36500100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	36500110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500121.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500131.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0
	36500131.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500132.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500132.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	305.000	0	3.667.000	0	1.028.000	0
	36500140.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500140.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0
	36500141.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500141.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	195.500	164.000	0	150.000	0	40.000	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36500110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	36500131.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	8.500	14.000	0	0	0	0	0
	36500132.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000	0
	36500140.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	36500141.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	36500110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500110.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500121.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	36500130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500130.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500131.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500131.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36500132.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.263.500**	**839.000**	**0**	**3.847.000**	**0**	**1.068.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.263.500**	**-539.000**	**0**	**-3.847.000**	**0**	**-718.000**	**350.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.708.970,02**	**-4.208.275**	**-3.052.085**	**0**	**-6.407.283**	**0**	**-3.494.801**	**-2.311.817**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
35600110202102 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für eine Krippengruppen													
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500110202101 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für zwei Krippengruppen													
36500110.68100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg													
36500110.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500110202301 Erweiterung Martinkindergarten Diersburg um ein Solitärgebäude													
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500110202302 Einbau RLT-Anlagen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg													
36500110.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
36500121202201 Budget Investitionsförderungsmaßnahmen Kindertagesstätten Hohberg													
36500121.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
36500121.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500130202001 Investitionszuschuss Erweiterung Zaunanlage Außengelände Kita Niederschopfheim Haus St. Brigitta													
36500130.78180000 Investitionszuschuss für neue Zaunanlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500131202101 Budget investive Beschaffungen Kindertagesstätten Hohberg													
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkinderutsche		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkindklettertrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkindschaukel		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500131202301 Einbau RLT-Analgen Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef													
36500131.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
36500131.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0
36500131202302 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef													

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500131.78312000													
Erläuterung:													
Beschaffung neuer Spielelemente inkl. Montage		0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
36500132202101 Neubau kommunale Kindertagestätte Hohberg													
36500132.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500132.68110000													
Erläuterung:													
Zuschüsse VwV Ausgleichstock													
Antragstellung Haushhaltsjahr 2024 (Januar 2024)													
Veranschlagter Gesamtzuschuss: 700.000 €		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
36500132.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500132.78312000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
36500132.78710000													
Erläuterung:													
Kostenschätzung Verwaltung für einen fünfgruppigen Neubau in Modulbau-weise mit 1,1 Mio. € pro Gruppe													
Annahme:													
Baubeginn 12/2023 und Fertigtellung 05/2025		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000	305.000	0	3.667.000	0	1.028.000	0	0
36500132202201 Ausstat-tung/Einrichtung Zwischenunter-bringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim													
36500132.78312000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
36500140202201 Einrichtung Naturkin-dergarten Gewann "Im Langacker" Hofweier													
36500140.78312000													
Erläuterung:													
138.000 € Naturkindergartenwagen													
7.000 € Trockentoilette													
5.000 € Tippizelt		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstellung Außengelände													
Erläuterung:													
Herstellung Außengelände		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
36500141202301 Einrichtung Naturkin-dergarten Gewann "Rittenen" Hof-weier													
36500141.78312000													
Erläuterung:													
Herstellung Außengelände		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
36500141.78720000													
Erläuterung:													
Beschaffung Aufenthaltswagen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Dorfherlferinnenwerk Sölden e.V. (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss)	3.527,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.527,10**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	156,47	1.900	0	0	0	0
	41400100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120,00	1.300	0	0	0	0
	41400100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36,47	600	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	41400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Dorfherlferinnenwerk Sölden e.V. (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss)	0,00	1.400	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41400100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**156,47**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.370,63**	**-2.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.370,63	-2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**5.402,58**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312,94**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.089,64**	**-2.300**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.089,64**	**-2.300**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,71	1.000	800	800	800	800
	54700000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Provision Fahrkartenverkauf	777,71	1.000	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54700000.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54700000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54700000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**777,71**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	Personalaufwendungen	4.225,56	8.600	0	0	0	0
	54700000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.599,16	4.600	0	0	0	0
	54700000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.400	0	0	0	0
	54700000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	626,40	600	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	54700000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	54700000.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54700000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54700000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54700000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.302,12	73.900	75.100	75.500	75.500	75.500

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54700000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	10.600 € Zubringerfahrten RVS 7141 an Schultagen Diersburg Rathaus - Wendeplatz						
	7.100 € Verbindung RVS 7141 an Schultagen von Diersburg Rathaus nach Oberschopfheim						
	44.400 € Kostenbeteiligung an Verlängerung Schlüsselbuslinie S6 Wendeplatz Zunsweier bis Rathaus Diersburg						
	7.000 € Beteiligung Mobilitätsnetzwerk Ortenau	37.683,02	68.200	69.100	69.500	69.500	69.500
	54700000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Anteil Gemeinde Hohberg an Ortenautarif	5.619,10	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.527,68**	**85.500**	**75.100**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.749,97**	**-84.500**	**-74.300**	**-74.700**	**-74.700**	**-74.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-46.749,97**	**-84.500**	**-74.300**	**-74.700**	**-74.700**	**-74.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**37.872,90**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.400,43**	**85.500**	**75.100**	**0**	**75.500**	**0**	**75.500**	**75.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.527,53**	**-84.500**	**-74.300**	**0**	**-74.700**	**0**	**-74.700**	**-74.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	54700000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	54700000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.527,53**	**-114.500**	**-104.300**	**0**	**-74.700**	**0**	**-74.700**	**-74.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetz-ten Wertgrenze													
54700000202001 Herstellung barriere-freie Bushaltestelle "Untere Lissen" Hofweier (bisher "Hofweier Nord")													
54700000.78700000			0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
54700000.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54700000.78720000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
54700000202001 Neubau Bushaltestelle Hofweier Nord													
54700000.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25200100 Pflege des Museumsgut 25210000 Archiv 25210100 Pflege der Archivbestände 26200400 Förderung der Musik 27100100 Kursen und Lehrgängen 27200100 Medien und Informationen für Sachbereiche 28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 36500140 Naturkindergarten Hohberg Nr. 1 42100100 Sportförderung 42400120 Badestelle Königswaldsee Hofweier 42400130 Badestelle Baggersee Niederschopfheim 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42410110 Gemeindehalle Diersburg 42410120 Mehrzweckhalle Hofweier 42410121 Sporthalle Hofweier 42410130 Hohberghalle Niederschopfheim 42410131 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim 42410200 Freisportanlagen 42410210 Fußballplatz Diersburg 42410211 Tennisplätze Diersburg 42410220 Tennisplätze Hofweier 42410230 Fußballplätze Niederschopfheim 42410231 Tennisplätze Niederschopfheim 57500000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.150	64.000	64.000	76.000	89.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.958,01	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.239,58	23.805	45.000	45.500	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513,32	8.500	8.050	8.050	8.050	8.050
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.710,91**	**113.455**	**117.150**	**117.650**	**129.150**	**142.150**
12	Personalaufwendungen	207.100,29	230.460	250.200	257.706	265.454	273.413
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.513,85	238.875	341.915	238.595	211.205	216.075
15	Abschreibungen	0,00	134.330	111.750	111.405	138.920	166.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	36.229,42	26.750	42.050	38.200	28.050	28.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.349,66	27.680	24.925	24.925	24.925	24.925
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**468.193,22**	**658.095**	**770.840**	**670.831**	**668.554**	**709.383**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-409.482,31**	**-544.640**	**-653.690**	**-553.181**	**-539.404**	**-567.233**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-409.482,31**	**-544.640**	**-653.690**	**-553.181**	**-539.404**	**-567.233**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**51.408,65**	**32.305**	**53.150**	**0**	**53.650**	**0**	**53.150**	**53.150**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.619,14**	**523.765**	**659.090**	**0**	**559.426**	**0**	**529.634**	**542.463**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-409.210,49**	**-491.460**	**-605.940**	**0**	**-505.776**	**0**	**-476.484**	**-489.313**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	56.000	0	900.000	0	169.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**800.000**	**56.000**	**0**	**900.000**	**0**	**169.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.888,59	2.848.000	187.000	0	2.250.000	0	375.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890,67	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**230.779,26**	**2.873.000**	**215.000**	**0**	**2.253.000**	**0**	**378.000**	**3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-230.779,26**	**-2.073.000**	**-159.000**	**0**	**-1.353.000**	**0**	**-209.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-639.989,75**	**-2.564.460**	**-764.940**	**0**	**-1.858.776**	**0**	**-685.484**	**-492.313**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	30	30	30	30	30
	25200100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Historischer Verein e.V.	26,00	30	30	30	30	30
	25200100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-26,00**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	25200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-26,00**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,00**	**30**	**30**	**0**	**30**	**0**	**30**	**30**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26,00**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25200100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26,00**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25210000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	25210000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	25210000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25210100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	25210100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	8.010,99	5.605	13.300	13.699	14.111	14.534
	25210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.159,79	4.000	10.300	10.609	10.928	11.255
	25210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	558,89	600	900	927	955	984
	25210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.291,35	1.000	2.100	2.163	2.228	2.295
	25210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,96	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	230
	25210000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	230	230	230	230	230
	25210000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	25210000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	25210100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	25210100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,97	100	100	100	100	100
	25210000.44310000 Geschäftsaufwendungen	93,97	100	100	100	100	100
	25210100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.104,96**	**5.935**	**13.630**	**14.029**	**14.441**	**14.864**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.104,96**	**-5.935**	**-13.630**	**-14.029**	**-14.441**	**-14.864**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.104,96	-5.935	-13.630	-14.029	-14.441	-14.864

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.163,71**	**5.705**	**13.400**	**0**	**13.799**	**0**	**14.211**	**14.634**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.163,71**	**-5.705**	**-13.400**	**0**	**-13.799**	**0**	**-14.211**	**-14.634**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25210000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.163,71**	**-5.705**	**-13.400**	**0**	**-13.799**	**0**	**-14.211**	**-14.634**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	26200400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	26200400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	2.118,90	2.005	2.800	2.884	2.972	3.061
	26200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.629,65	1.500	2.200	2.266	2.334	2.404
	26200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	149,19	200	200	206	213	219
	26200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	339,98	300	400	412	425	438
	26200400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,08	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	26200400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	26200400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.675,31	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26200400.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Vereinszuschüsse für Ausbildung Jungmusiker Jubiläumszuschüsse musikalische Vereinigungen Investitionszuschüsse musikalische Vereinigungen	6.675,31	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.794,21**	**13.005**	**11.800**	**11.884**	**11.972**	**12.061**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.794,21**	**-13.005**	**-11.800**	**-11.884**	**-11.972**	**-12.061**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.794,21**	**-13.005**	**-11.800**	**-11.884**	**-11.972**	**-12.061**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.810,66**	**13.005**	**11.800**	**0**	**11.884**	**0**	**11.972**	**12.061**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.810,66**	**-13.005**	**-11.800**	**0**	**-11.884**	**0**	**-11.972**	**-12.061**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.810,66**	**-13.005**	**-11.800**	**0**	**-11.884**	**0**	**-11.972**	**-12.061**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	27100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	27100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	27100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	27100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.763,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss nach Anzahl besuchter Kurse und Lehrgänge von Einwohnern/innen aus Hohberg an der VHS Offenburg	2.763,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.763,00**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.763,00**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.763,00**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.779,00**	**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.779,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.779,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	27200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,83	500	500	500	500	500
	27200100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	27200100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffungen Schulbüchereien	194,83	500	500	500	500	500
	27200100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-194,83**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-194,83**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194,83**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-194,83**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-194,83**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	28100100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	450	950	450	450
	28100100.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	28100100.34110100 Mieterträge						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Bühnenpodeste	0,00	100	0	0	0	0
	28100100.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Verkaufserträge Ortschronik u.a.	30,00	100	50	50	50	50
	28100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.030,00**	**200**	**450**	**950**	**450**	**450**
12	Personalaufwendungen	3.855,90	5.800	8.900	9.167	9.443	9.727
	28100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.647,00	2.300	2.200	2.266	2.334	2.404
	28100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.629,65	1.500	4.300	4.429	4.562	4.699
	28100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.100	1.133	1.167	1.202
	28100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	149,19	200	400	412	425	438
	28100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	339,98	300	900	927	955	984
	28100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,08	100	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung/Sanierung Weg-/Flurkreuze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	28100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.250	1.240	1.240	1.240	1.240
	28100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.250	1.240	1.240	1.240	1.240
	28100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	28100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.143,45	0	6.000	2.000	2.000	2.000
	28100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jubiläumszuschüsse kulturelle Vereinigungen						
	2.000 € Allgemein						
	Investitionszuschüsse kulturelle Vereinigungen						
	4.000 € Guggenmusik Gletscherfleh Hofier 1985 e.V. für Beschaffung neuer Uniformen	15.143,45	0	6.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,31	1.110	995	995	995	995
	28100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge kultureller Vereinigungen	547,00	610	700	700	700	700
	28100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100100.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Ausstellungsversicherungen	508,31	500	295	295	295	295
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.054,66**	**9.160**	**18.135**	**14.402**	**14.678**	**14.962**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.024,66**	**-8.960**	**-17.685**	**-13.452**	**-14.228**	**-14.512**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.024,66**	**-8.960**	**-17.685**	**-13.452**	**-14.228**	**-14.512**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**10.030,00**	**200**	**450**	**0**	**950**	**0**	**450**	**450**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.738,49**	**7.910**	**16.895**	**0**	**13.162**	**0**	**13.438**	**13.722**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.708,49**	**-7.710**	**-16.445**	**0**	**-12.212**	**0**	**-12.988**	**-13.272**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.708,49**	**-7.710**	**-16.445**	**0**	**-12.212**	**0**	**-12.988**	**-13.272**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,68	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Kirchturmuhren	276,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	29100000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung Galluskapelle Hofweier	5,90	10	10	10	10	10
	29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Christbäume u.a. Weihnachtsdekoration	291,70	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.730,00	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.500 € Zuschuss Jugendtreff Kath. Pfarrgemeinde St. Brigitta Niederschopfheim 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Niederschopfheim 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Diersburg 510 € Zuschuss Kath. Bildungswerk 390 € Allgemein 2023 und 2024 10.000 € Zuschuss für Sanierung Gemeindesaal und Herstellung barrierefreie WC-Anlage Ev. Kirchengemeinde "Des Guten Hirten" Diersburg	2.730,00	3.000	13.000	13.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	29100000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.303,68**	**4.310**	**14.310**	**14.310**	**4.310**	**4.310**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.303,68**	**-4.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-4.310**	**-4.310**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.303,68**	**-4.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-4.310**	**-4.310**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.098,30**	**4.310**	**14.310**	**0**	**14.310**	**0**	**4.310**	**4.310**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.098,30**	**-4.310**	**-14.310**	**0**	**-14.310**	**0**	**-4.310**	**-4.310**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29100000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.098,30**	**-4.310**	**-14.310**	**0**	**-14.310**	**0**	**-4.310**	**-4.310**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.157,88	2.600	5.000	5.150	5.307	5.466
	42100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.097,88	1.500	1.400	1.442	1.486	1.530
	42100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.266	2.334	2.404
	42100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	800	824	849	875
	42100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	206	213	219
	42100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	412	425	438
	42100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,00	100	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.917,66	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	42100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Jubiläumszuschuss an Sportvereinigungen						
	Investitionszuschüsse an Sportvereinigungen						
	6.700 € Jährliche Förderung der Vereinsarbeit SV Niederschopfheim e.V. (GR-Beschluss vom 04.12.20217)	8.917,66	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.075,54**	**9.300**	**14.000**	**14.150**	**14.307**	**14.466**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.075,54**	**-9.300**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.307**	**-14.466**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.075,54**	**-9.300**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.307**	**-14.466**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.586,94**	**9.300**	**14.000**	**0**	**14.150**	**0**	**14.307**	**14.466**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.586,94**	**-9.300**	**-14.000**	**0**	**-14.150**	**0**	**-14.307**	**-14.466**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	42100100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.586,94**	**-34.300**	**-39.000**	**0**	**-14.150**	**0**	**-14.307**	**-14.466**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42100100202201 Investitionsförderungsmaßnahme Umrüstung Flutlicht auf LED-Leuchtmittel SV Niederschopfheim und SV Diersburg													
42100100.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Niederschopfheim													
Erläuterung:													
Flutlichtanlagen SV Niederschopfheim (Rasen- und Kunstrasenspielfeld)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
42100100.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Diersburg													
Erläuterung:													
Flutlichtanlage SV Diersburg		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42400130.34110000 Mieten und Pachten	1.357,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42400130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	42400120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42400130.35610000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Bußgelder aus Verstößen im Rahmen des OwiG	0,00	0	100	100	100	100
	42400130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.357,82**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	Personalaufwendungen	3.708,56	6.950	5.200	5.356	5.518	5.684
	42400120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	707,84	500	0	0	0	0
	42400120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22,01	50	0	0	0	0
	42400120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	214,61	100	0	0	0	0
	42400130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.194,76	4.400	4.000	4.120	4.244	4.371
	42400130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	88,42	800	400	412	425	438
	42400130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	480,92	1.100	800	824	849	875
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.596,57	15.010	11.515	11.545	11.630	11.765
	42400120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400120.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	42400120.42310200 Pachtaufwendungen	810,45	800	850	850	850	850
	42400120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Allgemein	485,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.059,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42400130.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	150,00	0	0	0	0	0
	42400130.42410100	Aufwendungen für Energie	9,41	50	50	55	60	60
	42400130.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.002,83	5.000	1.500	1.575	1.655	1.740
	42400130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung						
		Erläuterungen:						
		Reinigung WC-Anlage	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42400130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen						
		Erläuterungen:						
		Sachversicherung Toilettenanlage	9,81	10	15	15	15	15
	42400130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,36	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400130.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	55,87	50	100	50	50	100
	42400130.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	1.250	1.505	1.505	1.505	1.505
	42400120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	42400120.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400120.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42400130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.250	1.505	1.505	1.505	1.505
	42400130.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42400130.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		178,24	200	200	200	200	200
	42400120.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	42400130.44310000	Geschäftsaufwendungen	178,24	200	200	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.483,37**	**23.410**	**18.420**	**18.606**	**18.853**	**19.154**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-21.125,55**	**-22.110**	**-17.020**	**-17.206**	**-17.453**	**-17.754**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	42400130.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-21.125,55**	**-22.110**	**-17.020**	**-17.206**	**-17.453**	**-17.754**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.357,82**	**1.300**	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.613,74**	**22.160**	**16.915**	**0**	**17.101**	**0**	**17.348**	**17.649**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.255,92**	**-20.860**	**-15.515**	**0**	**-15.701**	**0**	**-15.948**	**-16.249**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	42400130.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	42400130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42400130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.255,92**	**-26.860**	**-15.515**	**0**	**-15.701**	**0**	**-15.948**	**-16.249**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42400130202001 Abtrennleine Badebereich Baggersee Niederschopfheim													
42400130.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42400130202101 Ersatzbeschaffung von zwei Umkleidekabinen													
42400130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42400130202201 Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Niederschopfheim													
42400130.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.150	64.000	64.000	76.000	89.000
	42410100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.300	5.060	5.060	5.060	5.060
	42410120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	15.215	15.215	15.215	15.215
	42410130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.300	35.350	35.350	35.350	35.350
	42410131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	Erläuterungen:						
	Annahme						
	Investitionszuschüsse "Sanierung kommunaler Einrichtungen" über 45 % der AHK mit 2,5 Mio € = 1,125 Mio. €						
	Durchschn. Nutzungsdauer 45 Jahre						
	Inbetriebnahme 01.07.2025	0,00	0	0	0	12.000	25.000
	42410230.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.350	8.375	8.375	8.375	8.375
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.958,01	0	0	0	0	0
	42410100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	1.084,00	0	0	0	0	0
	42410120.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	663,75	0	0	0	0	0
	42410121.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	5.481,75	0	0	0	0	0
	42410121.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.33210000 Benutzungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	3.728,51	0	0	0	0	0
	42410130.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 %	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.812,36	22.155	43.200	43.200	43.200	43.200
	42410100.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.34110000 Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	505,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410110.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	8.883,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410110.34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umnsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410120.34110000	Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	25,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410120.34110016	Mieten und Pachten mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Steuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.34110000	Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	327,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410121.34110016	Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.34110000	Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer	3.611,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410130.34110016	Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen -ohne Steuer-	346,00	350	350	350	350	350
	42410130.34210016	Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.34210019	Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	26,29	0	50	50	50	50
	42410130.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne St.	10.282,43	0	0	0	0	0
	42410130.34610116	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 %MWST	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.34610119	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt.						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Hausmeister/-in	50,41	50	50	50	50	50
	42410131.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.34110100	Mieterträge mit 19 % Umsatzsteuer	255,00	255	250	250	250	250
	42410210.34110116	Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.34110100	Miete SV Niederschopfheim	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42410230.34110116	Mietertrag SV Niederschopfheim mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.513,32	8.500	8.050	8.050	8.050	8.050
	42410110.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen:						
		Erstattung Personalaufwendungen Hausmeister von Träger Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg	7.513,32	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42410211.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
	42410231.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	42410100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410110.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410200.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410200.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**47.283,69**	**111.805**	**115.250**	**115.250**	**127.250**	**140.250**
12	Personalaufwendungen		188.248,06	207.500	215.000	221.450	228.103	234.941
	42410100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	549,00	800	700	721	743	765

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410110.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.340,74	60.000	60.200	62.006	63.867	65.781
	42410110.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	400	412	425	438
	42410110.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.691,73	9.700	5.500	5.665	5.835	6.010
	42410110.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.647,49	13.700	12.500	12.875	13.262	13.659
	42410110.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,12	50	0	0	0	0
	42410120.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	549,00	800	700	721	743	765
	42410120.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.827,75	7.600	8.800	9.064	9.336	9.616
	42410120.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	400	412	425	438
	42410120.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.089,79	1.400	800	824	849	875
	42410120.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.538,99	2.000	1.800	1.854	1.910	1.967
	42410120.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,12	50	0	0	0	0
	42410121.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	549,00	800	700	721	743	765
	42410121.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.829,64	15.800	15.800	16.274	16.763	17.265
	42410121.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	400	412	425	438
	42410121.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.040,63	2.800	1.400	1.442	1.486	1.530
	42410121.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.781,99	4.000	3.300	3.399	3.501	3.606
	42410121.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62,88	50	0	0	0	0
	42410130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	549,00	800	700	721	743	765
	42410130.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.471,34	59.500	73.100	75.293	77.552	79.877
	42410130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	400	412	425	438
	42410130.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.094,14	10.600	6.600	6.798	7.002	7.212
	42410130.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.573,35	15.000	15.200	15.656	16.126	16.610
	42410130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-2,64	50	0	0	0	0
	42410131.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.429	4.562	4.699
	42410131.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	400	412	425	438
	42410131.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	900	927	955	984
	42410131.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.046,70	220.055	327.090	223.740	196.265	201.000
	42410100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2023						
		5.000 € Allgemein						
		1.000 € Silikonfugen						
		4.000 € Umrüstung Bühnenlicht auf LED						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		2024						
		5.000 € Allgemein						
		7.000 € Fliesenerneuerung Herrendusche	15.181,01	5.000	13.000	12.000	5.000	5.000
	42410110.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		2.500 € Auffangsack für John Deere Rasentraktor	3.378,97	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	42410110.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		500 € Heckenschere						
		500 € Freischneider	1.501,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410110.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42410100	Aufwendungen für Energie	18.421,48	19.500	20.000	21.000	22.050	23.150
	42410110.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00	200	200	200	200	200
	42410110.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	103,60	200	200	200	200	200
	42410110.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	189,44	300	250	250	250	250
	42410110.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	788,91	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410110.42410416	Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.007,84	3.050	3.180	3.180	3.180	3.180
	42410110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	859,25	500	500	500	500	500
	42410110.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410110.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	112,12	100	150	150	150	150
	42410110.42410816	Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	60,11	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410110.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.303,12	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	42410110.42510016	Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	622,03	500	800	800	800	800
	42410110.42610316	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15	0	0	0	0
	42410110.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		12.000 € Zuggurte und Sicherheitsfangvorrichtung	7.382,31	15.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	42410120.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	989,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410100	Aufwendungen für Energie	6.302,93	6.500	9.000	9.450	9.925	10.420
	42410120.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	160,65	200	200	200	200	200
	42410120.42410300	Aufwand s.Kto.42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	520,78	600	600	600	600	600
	42410120.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	326,12	450	400	400	400	400
	42410120.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	444,39	250	500	700	700	700
	42410120.42410416	Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.687,35	1.700	1.630	1.630	1.630	1.630
	42410120.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410120.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410816	Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	761,34	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	42410120.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 58 %	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410120.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	42410121.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		5.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		3.000 € Hallenbodenmarkierungen	2.977,23	9.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	42410121.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein						
		1.500 € Neue Batterien/Akkus Putzmaschine	633,81	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	42410121.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	811,78	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410100	Aufwendungen für Energie	14.910,27	13.000	21.000	22.050	23.150	24.310
	42410121.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	481,95	500	500	500	500	500
	42410121.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	923,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	533,66	500	600	600	600	600
	42410121.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	341,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42410416	Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.687,36	1.700	1.905	1.905	1.905	1.905
	42410121.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410121.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410816	Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	1.268,36	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	42410121.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.42510016	Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer aus 61 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 19% Umsatzsteuer aus 79 %						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Allgemein						
		60.000 € LED-Beleuchtung Halle						
		20.000 € LED-Beleuchtung Kabinen und Foyer						
		3.000 € Sanierungsfahrplan	20.205,90	36.500	93.000	10.000	10.000	10.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410130.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16% Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 19 % Umnsatzsteuer aus 79 %	2.481,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19%) sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	2.434,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42410130.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410100	Aufwendungen für Energie mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	24.064,09	36.400	35.000	36.750	38.600	40.520
	42410130.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung ohne Steuer	346,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410300	Aufwand s.Kto 42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung ohne St.	1.764,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410130.42410320	Aufwand für Wasserversorgung mit 7 % Umsatzsteuer aus 79 %	482,00	1.000	700	700	700	700
	42410130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	4.890,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410130.42410416	Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.025,83	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	42410130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (19 % Steuer) und bauliche Anlagen	746,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410130.42410710	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 10,7 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (16% Steuer) und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	130,26	150	200	200	200	200
	42410130.42410816	Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	1.072,98	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
	42410130.42410916	Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42510000	Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	453,28	200	500	700	700	700
	42410130.42510016	Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % u. pers.Ausrüstungsgegenstände	455,29	500	500	550	550	550
	42410130.42610316	Dienst- und Schutzkleidung, mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % u. pers.Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410131.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		25.000 € Sanierung Kunstrasenspielfeld	1.333,05	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
	42410210.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 96 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 96 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.42410300	Aufwand s.Kto.42410310,320 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 96 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	293,37	400	400	400	400	400
	42410210.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	246,39	400	300	300	300	300
	42410211.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.248,24	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410220.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.427,17	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	42410220.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	48,47	50	55	55	55	55
	42410230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2023						
		2.000 € Allgemein						
		10.000 € Unterhaltung Naturrasenspielfeld						
		2024						
		2.000 € Allgemein						
		10.000 € Unterhaltung Naturrasenspielfeld						
		25.000 € Sanierung Kunstrasenspielfeld	7.317,45	7.500	12.000	37.000	12.000	12.000
	42410230.42110005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 5 % Vorsteuer aus 95 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 95 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.42410100	Aufwendungen für Energie	663,73	1.300	1.000	1.050	1.100	1.160
	42410230.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 95 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.42410300	Aufwand s.Kto.42410310,311 Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.42410305	Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 95 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.291,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410230.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	3.808,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410230.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	513,23	520	545	545	545	545

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410230.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	42410230.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 95 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.42510000	Haltung von Fahrzeugen	50,51	0	100	100	100	100
	42410231.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.658,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42410231.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	260,17	270	275	275	275	275
	42410231.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	131.600	108.775	108.430	135.945	163.945
	42410100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	22.210	830	485	0	0
	42410110.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	940	935	935	935	935
	42410120.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	36.000	35.940	35.940	35.940	35.940
	42410121.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	40.900	40.855	40.855	40.855	40.855
	42410130.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen						
		Erläuterungen:						
		Annahme						
		AHK 2,5 Mio. €						
		Durchschn. Nutzungsdauer 45 Jahre						
		Inbetriebnahme zum 01.07.2025	0,00	0	0	0	28.000	56.000
	42410131.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410220.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	27.280	25.945	25.945	25.945	25.945
	42410230.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	42410231.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
	42410230.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Kostenerstattung an SV Niederschopfheim e.V. für Unterhaltung Pflegegeräte gem. Nutzungsvertrag vom 14.10.2013	0,00	50	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.561,93	25.800	23.150	23.150	23.150	23.150
	42410100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.44310000	Geschäftsaufwendungen ohne Umsatzsteuer	737,80	500	0	0	0	0
	42410110.44310016	Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer aus 66 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.44310019	Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer aus 66 %	120,03	50	500	500	500	500
	42410110.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	104,30	0	750	750	750	750
	42410110.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.44310000	Geschäftsaufwendungen	540,72	500	600	600	600	600
	42410121.44310016	Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.44310000	Geschäftsaufwendungen mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 %	530,16	500	550	550	550	550
	42410130.44310016	Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	909,77	750	750	750	750	750
	42410130.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	42410131.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.676,05	0	0	0	0	0
	42410131.44310000	Geschäftsaufwendungen	262,21	500	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	42410210.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 5.500 € Kostenerstattung Platzflegeaufwand 3.500 € Kostenerstattung Energieaufwendungen	5.500,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410230.44580000	Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 10.800 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand 3.200 € Kostenerstattung Energieaufwendungen	12.180,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42410230.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**391.856,69**	**585.005**	**674.065**	**576.820**	**583.513**	**623.086**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-344.573,00**	**-473.200**	**-558.815**	**-461.570**	**-456.263**	**-482.836**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	42410100.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	42410100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410110.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410120.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410121.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410130.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410210.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410211.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410220.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410230.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410231.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-344.573,00**	**-473.200**	**-558.815**	**-461.570**	**-456.263**	**-482.836**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**39.981,43**	**30.655**	**51.250**	**0**	**51.250**	**0**	**51.250**	**51.250**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.071,19**	**453.405**	**565.290**	**0**	**468.390**	**0**	**447.568**	**459.141**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-341.089,76**	**-422.750**	**-514.040**	**0**	**-417.140**	**0**	**-396.318**	**-407.891**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	56.000	0	900.000	0	169.000	0
	42410100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410110.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410121.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410121.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410131.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	800.000	56.000	0	900.000	0	169.000	0
	42410131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410230.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410230.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410121.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**800.000**	**56.000**	**0**	**900.000**	**0**	**169.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410230.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410231.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.888,59	2.842.000	187.000	0	2.250.000	0	375.000	0
	42410100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	42410110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410120.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	42410120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410121.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	42410121.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
	42410131.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	229.888,59	2.800.000	125.000	0	2.000.000	0	375.000	0
	42410211.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410220.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410230.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410231.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		890,67	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
	42410110.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	42410121.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	890,67	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	42410130.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	42410230.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410100.78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410110.78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410121.78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410121.78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410130.78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410131.78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410131.78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410230.78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42410230.78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**230.779,26**	**2.842.000**	**190.000**	**0**	**2.253.000**	**0**	**378.000**	**3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**-230.779,26**	**-2.042.000**	**-134.000**	**0**	**-1.353.000**	**0**	**-209.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**-571.869,02**	**-2.464.750**	**-648.040**	**0**	**-1.770.140**	**0**	**-605.318**	**-410.891**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
42410110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Gemeindehalle Diersburg													
42410110.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Sportgeräte		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
42410110.78700000 Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Trennvorhang		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
42410120202001 Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier													
42410120.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
42410120.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410120.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410121202001 Ersatzbeschaffung Elektronische Anzeigetafel													
42410121.78312000		0,00	0,00	0,00	890,67	0	0	0	0	0	0	0	0
42410121202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier													
42410121.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Sportgeräte		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
42410121.78700000 Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
42410130202001 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher John Deere X 950 R mit Straßenzulassung Hohberghalle													
42410130.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410130202301 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim													
42410130.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Sportgeärte		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
42410130.78720000													
Erläuterung:													
Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle		300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0
42410131202001 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim als Anbau an die Hohberghalle													
42410131.68110000 Zuschuss vom Land ELR (AiB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131202101 Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim für bestehende Gymnastikhalle													
42410131.66990000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131.66990000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131.68100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131.68100000		1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000	56.000	0	900.000	0	169.000	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410131.78710000		0,00	0,00	0,00	229.888,59	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
42410131.78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Ersatzneubau Gymnastikhalle/Sporthalle	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0	125.000	0	2.000.000	0	375.000	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,40	150	50	50	50	50
	57500000.34210000 Erträge aus Verkauf						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Ortsplan und Wanderkarten	39,40	150	50	50	50	50
	57500000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39,40**	**150**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,07	1.000	500	500	500	500
	57500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein	0,00	500	0	0	0	0
	57500000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Römerradweg, Wanderkarten u.a.	102,07	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	57500000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	150	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,21	440	450	450	450	450
	57500000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	10 € Mitgliedsbeitrag "Heimat- und Verkehrsverein Hohberg e.V."						
	440 € Mitgliedsbeitrag "Weinparadies Ortenau e.V."	434,21	440	450	450	450	450
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**536,28**	**1.440**	**950**	**1.100**	**950**	**950**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-496,88**	**-1.290**	**-900**	**-1.050**	**-900**	**-900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-496,88	-1.290	-900	-1.050	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**39,40**	**150**	**50**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536,28**	**1.440**	**950**	**0**	**1.100**	**0**	**950**	**950**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-496,88**	**-1.290**	**-900**	**0**	**-1.050**	**0**	**-900**	**-900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-496,88**	**-1.290**	**-900**	**0**	**-1.050**	**0**	**-900**	**-900**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 11250501 Bagger Eurocomach ES 35.2 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen u.a.) 11250502 Bagger Eurocomach ES 57 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen, u.a.) 11250506 Unimog Mercedes U318 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.) 11250507 Reform Muli Multifunktionsfahrzeug Baujahr 2021 mit Anbauteilen 11250510 Kombi Mercedes Sprinter 11250511 Kombi Fiat Cargo 11250512 Kombi VW 11250513 Kombi/Kubota RTV X-900 11250514 Ford Kuga Einsatzfahrzeug Bauhofleitung 11250515 VW Golf Plus Dienstfahrzeug Verwaltung OG-GH 2207 11250516 Renault Kangoo Rapid Hausmeister/in Rathaus Hofweier OG-DW 586 11250517 Elektro-Lastenrad Verwaltung 11250518 Renault Kangoo Gemeindebauhof OG- 11250519 Unbestimmter Hersteller 2. Hausmeister GMS Hohberg OG-XX YYYY 11250520 Schlepper Reform Metrac mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.) OG-GH 2021 11250521 Schlepper Deutz-Fahr 11250530 Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten (Schaufeln, Palettengabeln, u.a.) 11250531 LKW Renault 11250532 Tandemwalze Bomag 80 AD 11250533 Gabelstapler 11250534 Efco Aufsitzrasenmäher Tonkawa 26 Kawasaki 11250535 Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD 11250536 Teleskopradlader JCB TM220 AGRI mit Anbaugeräten 11250550 Anhänger Einachs Böckmann 11250551 Anhänger Engel Forst-Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45 11250552 Anhänger Anwärter 11250553 Anhänger Müller-Mitteltal 11250554 Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t Gemeinschaftsanhänger Hausmeister und Bauhof 11250555 Anhänger Unimog OG-GH 3500 11250556 Anhänger Heimann Pkw-Anhänger absenkbar 11250570 Motorsägen 11250571 Motorflexen 11250572 Asphaltsägen 11250573 Steintrennmaschinen/ Nassschneidesägen 11250574 Motorsensen/ Freischneider 11250575 Laubbläser 11250576 Erdbohrer 11250577 Plattenrüttler 11250578 Grabenstampfer 11250579 Rasenmäher 11250580 Brielmaier-Mäher 11250581 Kernbohrgeräte 11250582 Motorstemmhämmer 11250583 Motorschubkarren/Muck-Truck 11250584 Abziehgeräte 11250585 Seilwinden 11250586 Agria Wildkrautbürste 11250587 Stoll Laubverladegebläse 11250588 Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung 51100500 Verbindliche Bauleitplanung 51110400 Liegenschaftsvermessung 51110600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 52100000 Bauordnung 53000000 Ver- und Entsorgung 53600000 Telekommunikationseinrichtungen 53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 53700300 Altpapier 53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft 53701000 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft 54100100 Straßen, Wege Plätze 54100200 Verkehrsausstattung 54100201 Straßenverkehrsausstattung 54100202 Straßenbeleuchtung 54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst 55100100 Grün- und Parkanlagen 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 55100210 Spielplatz "Frauenmatt/Bachstraße" Diersburg 55100211 Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg 55100212 Spielplatz "Strittmatt" Diersburg 55100213 Spielplatz "Grundschule" Diersburg 55100220 Spielplatz "Rheinstraße" Hofweier 55100221 Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Sch.-Str." Hofweier 55100222 Spielplatz "Vogesenstraße" Hofweier 55100223 Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier 55100224 Spielplatz "Waldspielplatz/Blockhütte" Hofweier 55100225 Spielplatz "Windenloch" Hofweier 55100226 Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg" Hofweier 55100230 Spielplatz "Hohberghalle" Niederschopfheim 55100231 Spielplatz "Steinebühlstraße" Niederschopfheim 55100232 Spielplatz "Große Ritti" Niederschopfheim 55100233 Spielplatz "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim 55100234 Spielplatz "Sportgelände SV N" Niederschopfheim 55100235 Spielplatz "Badestrand" Niederschopfheim 55200100 Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 55200110 Hochwasserrückhaltebecken Diersburg 55200120 Regenwasserrückhaltebecken Hofweier (Retentionsbecken Bolzplatz Riedstraße Hofweier) 55200130 Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim 55200300 Konzeptionen zum Gewässerschutz 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 55300010 Friedhof Diersburg 55300020 Friedhof Hofweier 55300030 Friedhof Niederschopfheim 55300300 Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe 55300310 Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Diersburg 55300320 Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Hofweier 55300330 Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Niederschopfheim 55300510 Leichen- und Trauerhallen Friedhof Diersburg 55300520 Leichen- und Trauerhallen Friedhof Hofweier 55300530 Leichen- und Trauerhallen Friedhof Niederschopfheim 55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 56100100 Altlasten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.394,40	63.060	86.810	86.810	86.810	86.810
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170.400	170.695	170.695	170.695	170.695
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.899,40	61.150	59.520	60.520	60.520	60.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.471,84	13.300	15.450	15.450	15.450	15.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.863,72	31.400	15.550	1.550	1.550	1.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220.629,36**	**339.310**	**348.025**	**335.025**	**335.025**	**335.025**
12	Personalaufwendungen	926.708,91	980.920	984.100	1.013.623	1.044.059	1.075.348
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.849,81	1.225.770	1.120.085	972.515	885.650	912.265
15	Abschreibungen	240,00	350.755	396.400	386.935	363.060	362.430
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen	18.652,60	27.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.727,70	177.815	184.785	185.785	186.785	187.785
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.028.179,02**	**2.762.360**	**2.710.670**	**2.584.158**	**2.504.854**	**2.563.128**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.807.549,66**	**-2.423.050**	**-2.362.645**	**-2.249.133**	**-2.169.829**	**-2.228.103**
21	Erträge aus internen Leistungen	22.510,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**22.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.785.039,66**	**-2.423.050**	**-2.362.645**	**-2.249.133**	**-2.169.829**	**-2.228.103**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**367.358,17**	**168.910**	**177.330**	**0**	**164.330**	**0**	**164.330**	**164.330**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.023.237,71**	**2.411.605**	**2.314.270**	**0**	**2.197.223**	**0**	**2.141.794**	**2.200.698**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.655.879,54**	**-2.242.695**	**-2.136.940**	**0**	**-2.032.893**	**0**	**-1.977.464**	**-2.036.368**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.722,45	18.000	11.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**49.722,45**	**33.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.518,00	562.000	553.000	0	200.000	0	140.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.866,07	223.000	205.000	0	115.000	0	9.000	345.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**423.384,07**	**792.000**	**765.000**	**0**	**322.000**	**0**	**156.000**	**352.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-373.661,62**	**-759.000**	**-754.000**	**0**	**-322.000**	**0**	**-156.000**	**-352.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.029.541,16**	**-3.001.695**	**-2.890.940**	**0**	**-2.354.893**	**0**	**-2.133.464**	**-2.388.368**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250500.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,01	0	0	0	0	0
	11250100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,37	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250500.34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11250506.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,64	0	0	0	0	0
	11250510.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11250513.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11250518.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.030,50	30.000	0	0	0	0
	11250100.34850000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		Erläuterungen:						
		Zukünftig Erledigung durch Fremdfirmen	51.030,50	30.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11250100.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250500.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250500.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250500.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250501.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250501.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250501.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250502.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250502.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250502.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250506.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250506.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250506.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250507.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250507.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250507.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250510.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250510.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250511.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250511.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250512.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250512.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250512.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250513.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250513.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250513.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250514.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250514.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250515.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250515.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250516.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250516.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250517.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250517.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250518.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250518.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250518.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250520.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250520.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250520.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250521.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250521.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250521.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250530.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250530.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250530.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250531.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250531.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250531.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250532.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250532.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250533.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250533.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250534.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250534.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250534.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250535.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250535.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250536.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250536.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250550.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250550.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250550.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250551.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250551.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250552.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250552.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250553.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250553.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250554.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250554.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250555.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250555.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250556.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250556.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250556.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250570.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250570.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250570.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250571.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250571.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250572.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250572.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250573.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250573.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250573.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250574.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250574.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250574.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250575.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250575.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250576.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250576.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250577.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250577.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250577.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250578.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250578.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250578.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250579.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250579.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250579.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250580.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250580.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250580.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250581.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250581.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250582.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250582.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250582.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250583.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250583.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250584.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250584.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250585.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250585.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250586.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250586.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250587.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250587.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250587.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11250588.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250588.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**57.710,51**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen		755.705,47	734.320	794.600	818.438	842.993	868.262
	11250100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	577.630,51	509.400	611.900	630.257	649.165	668.624
	11250100.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Leiharbeitende z.B. von der AföG Offenburg	0,00	10.000	0	0	0	0
	11250100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.999,64	80.000	55.600	57.268	58.987	60.755
	11250100.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	123.055,32	134.900	127.100	130.913	134.841	138.883
	11250100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20,00	20	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.699,12	143.950	165.500	155.600	153.500	153.500
	11250100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,24	0	0	0	0	0
	11250100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.384,11	0	0	0	0	0
	11250100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu verbuchen						
	Erläuterungen:						
	20.000 € Kleingeräte und Material Bauhof						
	10.000 € Umstellung auf Akkukleingeräte	43.929,65	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	11250100.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	256,37	0	500	500	500	500
	11250100.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.42410100 Aufwendungen für Energie	1.796,23	0	0	0	0	0
	11250100.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	0	0	0	0	0
	11250100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	338,23	0	0	0	0	0
	11250100.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	303,12	0	0	100	0	0
	11250100.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.818,92	0	0	2.000	0	0
	11250100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.560,80	2.500	0	0	0	0
	11250100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Staplerführerschein						
	2.000 € Schlepperführerschein						
	1.000 € Straßenverkehrssicherheit	67,40	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	11250100.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Dienstkleidung gemäß Vorgabe Unfallkasse Ba-Wü	783,11	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11250500.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	788,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250500.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	1.535,22	1.500	0	0	0	0
	11250500.42320000 Leasing	0,00	7.000	0	0	0	0
	11250500.42510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Treibstoff für alle Fahrzeuge	52.507,86	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11250501.42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.579,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11250502.42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.812,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11250506.42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.968,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11250507.42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.697,51	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250510.42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.674,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250511.42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	11250512.42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.996,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250513.42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.998,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11250515.42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.494,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250516.42510000 Haltung von Fahrzeugen	840,25	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250517.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11250518.42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250520.42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.200,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250521.42510000	Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		2.500 € Allgemein						
		5.000 € Mähausleger	8.966,19	3.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	11250530.42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.929,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250531.42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.557,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11250532.42510000	Haltung von Fahrzeugen	556,38	500	500	500	500	500
	11250533.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	11250534.42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.696,15	500	500	500	500	500
	11250536.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250536.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250550.42510000	Haltung von Fahrzeugen	342,18	500	500	500	500	500
	11250551.42510000	Haltung von Fahrzeugen	66,91	500	0	0	0	0
	11250552.42510000	Haltung von Fahrzeugen	599,84	500	500	500	500	500
	11250553.42510000	Haltung von Fahrzeugen	873,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11250554.42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.395,94	500	500	500	500	500
	11250555.42510000	Haltung von Fahrzeugen	218,38	500	0	0	0	0
	11250556.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	11250570.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.357,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11250571.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	608,44	500	500	500	500	500
	11250572.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	11250573.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,21	250	250	250	250	250
	11250574.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.167,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250575.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,07	500	500	500	500	500
	11250575.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	11250576.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,90	250	250	250	250	250
	11250577.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.308,28	250	500	500	500	500
	11250578.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,79	250	250	250	250	250
	11250579.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.895,79	1.500	250	250	250	250
	11250579.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	499,00	500	0	0	0	0
	11250580.42210000	Haltung von Fahrzeugen	248,38	1.000	500	500	500	500
	11250580.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	250	0	0	0	0
	11250581.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	780,33	500	500	500	500	500
	11250582.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	11250583.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,43	250	250	250	250	250
	11250584.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	11250585.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	11250586.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11250586.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	958,08	250	250	250	250	250
	11250587.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	91.605	122.595	113.450	89.930	89.555

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	950	1.225	1.225	1.225	1.225
	11250100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250500.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	4.350	4.080	4.080	4.080	4.080
	11250500.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250500.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250501.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	5.300	5.255	5.255	5.255	5.255
	11250501.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250501.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250502.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	9.700	9.835	9.835	9.835	9.835
	11250502.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250502.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250506.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	24.900	24.815	19.345	0	0
	11250506.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250506.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250507.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	0	22.460	22.460	22.460	22.460
	11250507.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250507.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250510.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250510.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250511.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250511.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250512.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	4.600	4.580	4.580	4.580	4.580
	11250512.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250512.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250513.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	3.800	3.760	3.760	3.760	3.760
	11250513.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250513.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250514.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250514.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250515.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250515.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250516.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250516.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250517.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250517.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250518.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.655	1.655	1.655	1.655
	11250518.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250518.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250520.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.200	15.175	15.175	15.175	15.175
	11250520.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250520.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250521.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.050	4.040	4.040	4.040	4.040
	11250521.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250521.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250530.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.850	4.055	3.650	0	0
	11250530.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250530.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250531.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	3.200	0	0	0
	11250531.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250531.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250532.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250532.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250533.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250533.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250534.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11250534.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250535.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250535.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250536.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	12.225	12.225	12.225	12.225
	11250536.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250536.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250550.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	185	185	185	185
	11250550.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250550.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250551.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250551.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250552.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250552.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250553.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250553.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250554.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	815	815	815	815
	11250554.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250554.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250555.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250555.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250556.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11250556.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250556.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250570.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	750	540	470	0	0
	11250570.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250571.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250571.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250572.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250572.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250573.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	275	275	275	275	0
	11250573.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250573.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250574.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150	155	155	100	0
	11250574.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250574.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250575.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	270	270	270	270
	11250575.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250575.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250576.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250576.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250577.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	390	390	390	390
	11250577.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250577.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250578.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	410	410	410	410	410
	11250578.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250578.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250579.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	450	440	440	440	440
	11250579.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250579.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11250580.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	520	520	520	520	520
	11250580.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250580.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250581.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250581.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250582.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11250582.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250582.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250583.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250583.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250584.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250584.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250585.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250585.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250586.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250586.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250587.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	885	885	885	885
	11250587.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250587.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11250588.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250588.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.972,73	7.400	9.540	9.540	9.540	9.540
	11250100.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Maßnahmen während Hitzeperioden, z.B. Versorgung mit Trinkwasser	0,00	0	100	100	100	100
	11250100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,02	0	0	0	0	0
	11250100.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.589,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11250100.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	3,25	0	200	200	200	200
	11250100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	919,45	0	0	0	0	0
	11250500.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
		Erläuterungen:						
		Kfz-Anbauteile allgemein						
		Maschinenversicherung						
		Umweltschadenversicherung	1.374,68	2.400	2.840	2.840	2.840	2.840
	11250501.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	753,06	760	760	760	760	760
	11250502.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	753,06	760	1.540	1.540	1.540	1.540
	11250530.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	469,87	480	490	490	490	490
	11250534.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11250579.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	610	610	610	610
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**968.377,32**	**977.275**	**1.092.235**	**1.097.028**	**1.095.963**	**1.120.857**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-910.666,81**	**-947.275**	**-1.092.235**	**-1.097.028**	**-1.095.963**	**-1.120.857**
21	Erträge aus internen Leistungen	22.510,00	0	0	0	0	0
	11250100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.510,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11250100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**22.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-888.156,81**	**-947.275**	**-1.092.235**	**-1.097.028**	**-1.095.963**	**-1.120.857**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**177.624,36**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.846,57**	**885.670**	**969.640**	**0**	**983.578**	**0**	**1.006.033**	**1.031.302**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-798.222,21**	**-855.670**	**-969.640**	**0**	**-983.578**	**0**	**-1.006.033**	**-1.031.302**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
	11250515.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
	11250517.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	11250500.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250507.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	11250520.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**15.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250500.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.569,16	202.000	170.000	0	115.000	0	9.000	345.000
	11250100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	-9.825,50	0	0	0	0	0	0	0
	11250500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
	11250501.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	11250502.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	2.000	0	0	106.000	0	0	0
	11250506.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11250507.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	56.000	18.000	0	9.000	0	9.000	9.000
	11250512.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	11250513.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	634,94	0	0	0	0	0	0	40.000
	11250515.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
	11250517.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250518.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.946,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250520.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	52.213,85	0	0	0	0	0	0	0
	11250521.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250530.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	113.000	20.000	0	0	0	0	0
	11250531.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000
	11250534.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	12.110,09	0	0	0	0	0	0	0
	11250535.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000
	11250536.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250550.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250551.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	11250553.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000
	11250554.78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11250556.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250570.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250573.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250574.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250575.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	11250577.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250578.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250579.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	2.537,01	0	0	0	0	0	0	0
	11250580.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250582.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11250587.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	7.952,77	0	0	0	0	0	0	0
	11250588.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**81.569,16**	**202.000**	**170.000**	**0**	**115.000**	**0**	**9.000**	**345.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-81.569,16**	**-187.000**	**-159.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**-9.000**	**-345.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-879.791,37**	**-1.042.670**	**-1.128.640**	**0**	**-1.098.578**	**0**	**-1.015.033**	**-1.376.302**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11250100202001 Beschaffung Druckluftbremse Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202002 Beschaffung Allrad-Hochgrasmäher Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	-12.110,09	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202003 Beschaffung Böschungsmulcher Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202004 Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202005 Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202006 Ersatzbeschaffung Laubbläser rückentragbar Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202007 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202008 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250100202009 Allgemeine Beschaffung von Geräten und Maschinen													
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	2.284,59	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202002 Beschaffung PKW-Anhänger absenkbar Bauhof													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202003 Ersatzbeschaffung Reform Metrac H4X Schlepper (Ersatzfahrzeug für Schlepper) Bauhof													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202004 Allgemeine Beschaffung von Fahrzeugen													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202201 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen Bauhof													
11250550.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202301 Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge													
11250500.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2													
Erläuterung:													
Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
11250501.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Baujahr 2015		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250502.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT Baujahr 2024	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	106.000	0	0	0	0
11250507.78312000 Fahrzeuge - Abrollcontainer Transport Schuttgüter													
Erläuterung:													
Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	9.000	0	9.000	9.000	0
11250512.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Transporter für VW Kombi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
11250513.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
11250515.68100000													
Erläuterung:													
Zuschuss Förderprogramm "Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur in Kommunen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
11250515.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für VW Golf Plus Gemeindeverwaltung (evtl. Elektrofahrzeug Opel Corsa-e über Zuschussprogramm des Bundes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
11250530.78312000 Fahrzeuge - Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper													
Erläuterung:													
Beschaffung Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11250531.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung LKW für Renault Baujahr 2011	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0
11250535.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD													
Erläuterung:													
Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	0
11250551.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11250553.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Baujahr 2006	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250500202401 Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202402 Beschaffung Front-stapler													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250500202501 Beschaffung HEN-Wegpflegemaschine WPF 100													
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250501202301 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Bj. 2015													
11250501.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250502202201 Beschaffung Zubehör Road-Rechen Bagger Eurocomach ES 57 ZT													
11250502.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung für Bagger Eurocomach ES 57 ZT (Baujahr 2014/Gebraucht beschafft 2016)		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11250502202202 Beschaffung Roderechen für Bagger Eurocomach													
11250502.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250502202401 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT													
11250502.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250507202101 Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktionsfahrzeug Anbauteile													
11250507.68310000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
11250507.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250507.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
11250507.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250512202401 Ersatzbeschaffung Gebrauchter Kombi für VW Kombi Bj. 2011													
11250512.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250513202301 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV 900 X Bj. 2016													
11250513.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250520202101 Ersatzbeschaffung Anbauteile Metrac (Restauszahlungen aus Auftrag 2020)													
11250520.78312000		0,00	0,00	0,00	52.213,85	0	0	0	0	0	0	0	0
11250530202202 Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 8085 T für Terex TL 80 Bj. 2013													
11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 8085T für Terex TL 80		0,00	0,00	0,00	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Mischerschaufel		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
11250531202501 Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011													
11250531.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250535202401 Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD													
11250535.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250551202201 Ersatzbeschaffung Anhänger Engel Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984													
11250551.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
11250553202301 Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006													
11250553.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11250554202201 Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 3,5 t für Unsinn Bj. 2013													
11250554.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
11250575202201 Beschaffung zwei Elekrolaubbläser													
11250575.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11250588202301 Beschaffung Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t													
11250588.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
	51100500.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Eigentümer/-innen für 2. Änderung B-Plan "Laugasserfeld im Bindenesel"	0,00	0	14.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100500.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100500.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	24.748,88	52.300	56.300	57.989	59.732	61.522
	51100200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.624,58	5.100	10.400	10.712	11.034	11.365
	51100200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.100	5.500	5.665	5.835	6.010
	51100200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	151,99	100	200	206	213	219
	51100500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.498,59	20.400	26.100	26.883	27.690	28.520
	51100500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.510,66	3.000	0	0	0	0
	51100500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.700	13.700	14.111	14.535	14.970
	51100500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	410,02	500	0	0	0	0
	51100500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	945,11	800	0	0	0	0
	51100500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	607,93	600	400	412	425	438
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,93	86.000	94.700	44.700	44.700	44.700
	51100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	GIS-Programm "TB View" Fachschale Bauwesen	0,00	0	700	700	700	700

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51100200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	25.000 € 2. und 5. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG						
	4.000 € Fortschreibung Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG	0,00	29.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	51100500.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100500.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Allgemeine Bauleitplanung						
	3.000 € Änderung B-Plan "Heinisbühnd" Niederschopfheim						
	10.000 € Änderung B-Plan "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim						
	27.000 € B-Plan Neue Kita Niederschopfheim/Hofweier						
	5.000 € B-Plan Gewerbegebiet "Oberlohr Nord" Niederschopfheim						
	14.000 € B-Plan "Niederschopfheimer Feld" Hofweier/Niederschopfheim	4.942,93	57.000	65.000	40.000	40.000	40.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	51100500.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100500.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungsgemeinschaft (VG) Offenburg	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	51100200.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	51100500.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.671,81**	**139.400**	**152.100**	**103.789**	**105.532**	**107.322**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.671,81**	**-139.400**	**-138.100**	**-103.789**	**-105.532**	**-107.322**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.671,81**	**-139.400**	**-138.100**	**-103.789**	**-105.532**	**-107.322**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.099,52**	**139.400**	**152.100**	**0**	**103.789**	**0**	**105.532**	**107.322**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.099,52**	**-139.400**	**-138.100**	**0**	**-103.789**	**0**	**-105.532**	**-107.322**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.099,52**	**-139.400**	**-138.100**	**0**	**-103.789**	**0**	**-105.532**	**-107.322**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111100.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	51111100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51110400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51110600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51111000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51111100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,59	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	51110400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110400.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Grundstücks-/Flurvermessung						
	5.000 € Allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51110600.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Geoinformationssystem (GIS) "TB View" Basissoftware	2.108,59	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	51111000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	51110600.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51111000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	51111100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.687,36	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	51111000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	51111000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg	63.687,36	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.795,95**	**41.000**	**44.500**	**45.500**	**46.500**	**47.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.795,95**	**-41.000**	**-44.500**	**-45.500**	**-46.500**	**-47.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-65.795,95**	**-41.000**	**-44.500**	**-45.500**	**-46.500**	**-47.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.844,86**	**41.000**	**44.500**	**0**	**45.500**	**0**	**46.500**	**47.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.844,86**	**-41.000**	**-44.500**	**0**	**-45.500**	**0**	**-46.500**	**-47.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-33.844,86**	**-41.000**	**-44.500**	**0**	**-45.500**	**0**	**-46.500**	**-47.500**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070,00	2.500	2.020	2.020	2.020	2.020
	52100000.33110000 Verwaltungsgebühren	2.070,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52100000.33110100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20	20	20	20
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52100000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	52100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	52100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.070,00**	**2.500**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**
12	Personalaufwendungen	116.627,99	157.800	97.200	100.116	103.124	106.214
	52100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	51.722,26	57.300	17.100	17.613	18.142	18.686
	52100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.622,22	38.500	54.500	56.135	57.820	59.553
	52100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	42.800	9.000	9.270	9.549	9.835
	52100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.324,06	6.900	5.000	5.150	5.305	5.464
	52100000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.950,31	9.600	11.300	11.639	11.989	12.348
	52100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.009,14	2.700	300	309	319	328
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,40	2.000	21.500	1.500	1.500	1.500
	52100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	13,40	2.000	500	500	500	500
	52100000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
	52100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	500 € Allgemein						
	20.000 € Digitalisierung Bestand Bauakten und Ablage in DMS	0,00	0	20.500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	160	0	0	0	0
	52100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	160	0	0	0	0
	52100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	52100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,35	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	52100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	562,35	150	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**117.203,74**	**160.110**	**119.700**	**102.616**	**105.624**	**108.714**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-115.133,74**	**-157.610**	**-117.680**	**-100.596**	**-103.604**	**-106.694**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52100000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-115.133,74**	**-157.610**	**-117.680**	**-100.596**	**-103.604**	**-106.694**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.125,00**	**2.500**	**2.020**	**0**	**2.020**	**0**	**2.020**	**2.020**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.556,00**	**159.950**	**119.700**	**0**	**102.616**	**0**	**105.624**	**108.714**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-114.431,00**	**-157.450**	**-117.680**	**0**	**-100.596**	**0**	**-103.604**	**-106.694**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-114.431,00**	**-157.450**	**-117.680**	**0**	**-100.596**	**0**	**-103.604**	**-106.694**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53600000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53600000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53600000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53600100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53600100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53600100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,61	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53600100.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Kostendeckungseinlage Backbone-Netz "Breitband Ortenau GmbH & Co. KG"	5.334,61	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	Abschreibungen	0,00	3.850	3.830	3.830	3.830	3.830
	53600000.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53600000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53600000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	53600100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	3.850	3.830	3.830	3.830	3.830
	53600100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53600100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.334,61**	**9.350**	**12.330**	**12.330**	**12.330**	**12.330**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.334,61**	**-9.350**	**-12.330**	**-12.330**	**-12.330**	**-12.330**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.334,61**	**-9.350**	**-12.330**	**-12.330**	**-12.330**	**-12.330**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.334,61**	**5.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.334,61**	**-5.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600000.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,68	114.000	100.000	0	0	0	0	0
	53600100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	685,68	114.000	100.000	0	0	0	0	0
	53600100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53600100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**685,68**	**114.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-685,68**	**-114.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.020,29**	**-119.500**	**-108.500**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
53600100202001 Allgemeiner Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg													
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53600100202002 Leerrohrverlegung für zukünftigen Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg													
53600100.78720000		685,68	685,68	0,00	685,68	0	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53600100202101 Maßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur													
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Backbone-Netz Ortenaukreis Eigenanteil Gemeinde Hohberg		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Rittistraße Ausbau Fa. Telekom		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Blumen-/Lindenstraße Ausbau Fa. Telekom		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für allgemeinen Ausbau/Leerrohrverlegung		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Ausbau Gewerbegebiet "Oberlorh III"		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG													
Erläuterung:													
Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,70	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	53700900.34210000 Erträge aus Verkauf (Rote Müllsäcke)	2.519,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53701000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Miete Altkleidercontainer 300 € Entgelt Eigenbetrieb Abfallwirtschafts LRA Ortenaukreis für Aufgabenerledigung im Rahmen der Kreislaufwirtschaft 4.000 €	4.381,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53700300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53700300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53700900.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53700900.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53701000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53701000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.900,70**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53700900.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53700300.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53700300.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	53700900.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53701000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53701000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	372,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53700300.43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Altpapiersammlungen	372,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,30	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53700300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	349,60	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53700300.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	53700900.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Gemeindeanteil Zuschuss Kreisputzete						
	Zuschuss Gemeinde Hohberg für Verteilung Müllkalender	700,00	500	500	500	500	500
	53700900.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (LRA)						
	Erläuterungen:						
	Rote Müllsäcke Landratsamt Ortenaukreis Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft"	632,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.054,90**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.845,80**	**800**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.845,80**	**800**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**6.900,70**	**5.300**	**5.400**	**0**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.352,10**	**4.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.548,60**	**800**	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.548,60**	**800**	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.994,40	63.060	86.810	86.810	86.810	86.810
	54100100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	38.750 € Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG						
	24.310 € Pauschale Investitionszuweisung nach Fläche gem. § 27 FAG	64.994,40	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
	54100100.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesförderung über 25 % der zuschussfähigen Aufwendungen (95.000 €)	0,00	0	23.750	23.750	23.750	23.750
	54100400.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.800	68.440	68.440	68.440	68.440
	54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.940	1.940	1.940	1.940
	54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	54100200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	54100202.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100400.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100400.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.539,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung öffentlicher Fläche/Straße	1.539,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	54100100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100400.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100400.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100400.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**66.533,80**	**133.360**	**156.250**	**156.250**	**156.250**	**156.250**
12	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		646.639,83	767.220	517.320	618.320	533.320	563.320
	54100100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		4.000 € Bachbepflanzung (100 Blumenkästen)	5.621,54	11.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	54100100.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		2023						
		120.000 € Unterhaltung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege						
		2024						
		120.000 € Unterhaltung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege						
		200.000 € Sanierung Volksgässle Hofweier						
		2025 und 2026						
		120.000 € Unterhaltung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege						
		200.000 € Platzhalter für noch nicht definierte Maßnahme(n)	539.545,02	500.000	120.000	320.000	320.000	320.000
	54100100.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	196,56	200	300	300	300	300
	54100100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	19,06	20	20	20	20	20
	54100100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,61	0	0	0	0	0
	54100200.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,60	0	0	0	0	0
	54100200.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	134,11	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	54100200.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Allgemein						
		20.000 € Straßenverkehrsausstattung für Regelung ruhender Verkehr Dorfstraße und Freiburger Straße	2.424,18	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	54100202.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Allgemein						
		17.000 € Umrüstung Schaltschränke für Dimmungsfunktion						
		95.000 € Umstellung auf LED-Leuchtmittel	17.270,14	10.000	122.000	105.000	105.000	105.000
	54100202.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Stromverbrauch Straßenbeleuchtung						
		Reduzierung Gesamtverbrauch durch schrittweise Umrüstung auf LED-Leuchtmittel	68.206,94	91.000	90.000	85.000	80.000	75.000
	54100400.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		2023						
		23.000 € Durchführung "Kleine Brückenprüfung"						
		30.000 € Sanierung Brücke Einfahrt Fa. Uhl/Zuwegung Baggersee Niederschopfheim						
		80.000 € Sanierung Brücke über Dorfbach Alte Landstraße Niederschopfheim						
		15.000 € Allgemeine Kleinmaßnahmen für laufende Brückenunterhaltung/-sanierung						
		2024						
		80.000 € Sanierung Brücke über Riedbach Mühlweg Diersburg						
		15.000 € Allgemeine Kleinmaßnahmen für laufende Brückenunterhaltung/-sanierung						
		2025						
		15.000 € Allgemeine Kleinmaßnahmen für laufende Brückenunterhaltung/-sanierung						
		2026						
		35.000 € Durchführung "Große Brückenprüfung"						
		15.000 € Allgemeine Kleinmaßnahmen für laufende Brückenunterhaltung/-sanierung	11.869,07	140.000	148.000	95.000	15.000	50.000
15	Abschreibungen		0,00	137.570	145.695	145.440	145.440	145.440
	54100100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	98.000	109.575	109.575	109.575	109.575
	54100100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	54100200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.520	255	0	0	0
	54100201.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	26.050	23.530	23.530	23.530	23.530
	54100202.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54100400.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	12.335	12.335	12.335	12.335
	54100400.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100400.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,75	135.015	135.015	135.015	135.015	135.015
	54100100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	54100100.44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		Erläuterungen:						
		Straßenentwässerungskostenanteil an Mandant 07 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Hohberg"	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54100100.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11,75	15	15	15	15	15
	54100202.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**646.651,58**	**1.039.805**	**798.030**	**898.775**	**813.775**	**843.775**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-580.117,78**	**-906.445**	**-641.780**	**-742.525**	**-657.525**	**-687.525**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	54100100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100200.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100201.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100202.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-580.117,78**	**-906.445**	**-641.780**	**-742.525**	**-657.525**	**-687.525**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**66.200,50**	**64.560**	**87.810**	**0**	**87.810**	**0**	**87.810**	**87.810**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.094,26**	**902.235**	**652.335**	**0**	**753.335**	**0**	**668.335**	**698.335**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-583.893,76**	**-837.675**	**-564.525**	**0**	**-665.525**	**0**	**-580.525**	**-610.525**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.922,45	18.000	0	0	0	0	0	0
	54100100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100200.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100202.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.922,45	18.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100202.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.922,45**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.297,36	320.000	423.000	0	200.000	0	140.000	0
	54100100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.746,57	255.000	414.000	0	200.000	0	0	0
	54100100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100200.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100200.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100202.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
	54100202.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.866,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	54100400.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.339,38	0	0	0	0	0	140.000	0
	54100400.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100400.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.345,41	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100201.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100100.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100200.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100202.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**163.297,36**	**320.000**	**423.000**	**0**	**200.000**	**0**	**140.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-149.374,91**	**-302.000**	**-423.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-140.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-733.268,67**	**-1.139.675**	**-987.525**	**0**	**-865.525**	**0**	**-720.525**	**-610.525**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
54100100202001 Kostenbeteiligung Gemeinde für Straßenbau außerhalb NBG "Laugasserfeld im Bindenesel" - Westliche Anbindung über "Duppigheimer Straße"													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202002 Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II"													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202101 Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" Diersburg													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202102 Erweiterung E-Ladestation Brügelweg Hofweier													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	1.594,60	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202103 Nachträgliche AHK Neuherstellung Ludwig-Huber-Straße													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	1.005,89	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202104 Neuherstellung Straßenkörper "Immenreich"													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	764,23	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202201 Ersatzneubau Berglestraße													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100202202 Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
54100100202203 Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
54100100202301 Ausbau Gewerbestraße Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III" bis Anschluss B3													
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100202202001 Ausbau Straßenbeleuchtungsnetz im Gemeindegebiet Hohberg													
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100202202002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel im Gemeindegebiet Hohberg													
54100202.78720000		50.866,00	50.866,00	0,00	50.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	50.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100202202102 Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung													
54100202.66990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100202.68100000													
Erläuterung:													
Bundeszuschuss über 30 % der Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	13.922,45	0	0	0	0	0	0	0	0
54100202.68100000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
54100202.78710000													
Erläuterung:													
Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Oberlohr II und Oberlohr III Niederschopfheim mit drei Straßenleuchten		0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
54100202.78720000		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen - Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III"		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100400202301 Investive Brückenerneuerungsmaßnahmen													
54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Erneuerung Brücke über Dorfach Alte Landstraße Niederschopfheim													
Erläuterung:													
Ersatzneubau Brücke 03 Ortsteil Diersburg Langdobelweg über Talbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Erneuerung Brücke über Riedbach Mühlweg Diersburg													
Erläuterung:													
Ersatzneubau Brücke 025 Ortsteil Niederschopfheim über den Dorfbach zur Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54500100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54500200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,68	16.000	10.000	12.500	12.500	10.000
	54500100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Straßenreinigung aller Gemeindestraßen 1 x pro Jahr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	54500100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.947,70	2.500	0	2.500	2.500	0
	54500200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.710,30	0	0	0	0	0
	54500200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,81	500	0	0	0	0
	54500200.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
	54500200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Streusalz	9.061,87	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
	54500100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54500200.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
	54500200.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500200.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.956,68**	**17.200**	**11.190**	**13.690**	**13.690**	**11.190**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.956,68**	**-17.200**	**-11.190**	**-13.690**	**-13.690**	**-11.190**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.956,68**	**-17.200**	**-11.190**	**-13.690**	**-13.690**	**-11.190**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.956,68**	**16.000**	**10.000**	**0**	**12.500**	**0**	**12.500**	**10.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.956,68**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-10.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54500200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.956,68**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
54500200202001 Fahrzeug zur Unterstützung Winterdienst Bauhof													
54500200.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440
	55100223.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,18	0	0	0	0	0
	55100100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.147,18	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100200.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100200.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100210.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100210.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100210.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100213.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100213.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100213.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100221.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100221.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100221.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100222.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100222.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55100222.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100224.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100224.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100233.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100233.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100234.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100234.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100235.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100235.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.147,18**	**1.400**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
12	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.322,53	70.160	73.850	58.850	58.850	58.700
	55100100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		20.000 € Allgemein						
		25.000 € Umsetzung Maßnahmen Baumkataster	32.237,75	50.360	45.000	30.000	30.000	30.000
	55100100.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	55100100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	55100100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100200.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55100210.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100210.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100210.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100211.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100211.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100212.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100212.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	989,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100213.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100213.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100213.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100213.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100220.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100220.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	753,51	0	0	0	0	0
	55100221.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100221.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein	1.308,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100221.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	646,41	0	0	0	0	0
	55100222.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55100222.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100222.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100223.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.545,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100223.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	531,38	150	600	600	600	600
	55100224.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100224.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100224.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100225.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100225.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100226.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100226.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	0
	55100230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100230.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100231.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100231.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55100232.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100232.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	55100233.42100000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Durchführung TÜV-Prüfung	0,00	150	150	150	150	150
	55100233.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein	342,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100233.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55100234.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100235.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,97	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen		0,00	18.615	26.285	26.220	25.865	25.610
	55100100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55100100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100210.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	80	80	80	80	80
	55100210.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100210.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	260	245	165	0	0
	55100211.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	9.410	9.405	9.405	9.405	9.405
	55100212.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100213.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	730	725	725	725	725
	55100213.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100213.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	280	280	280	280
	55100220.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100221.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	280	280	280	280
	55100221.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100221.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100222.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	90	90	105	0	0
	55100222.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100222.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55100223.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	7.700	14.840	14.840	14.840	14.840
	55100223.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100224.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55100224.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100224.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	260	255	255	255	0
	55100225.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	85	85	85	0	0
	55100231.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100233.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100233.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100234.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100234.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55100235.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100235.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	55100223.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**42.322,53**	**88.775**	**100.135**	**85.070**	**84.715**	**84.310**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-40.175,35**	**-87.375**	**-98.695**	**-83.630**	**-83.275**	**-82.870**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	55100100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100210.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100211.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100212.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55100213.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100221.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100222.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100223.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100224.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100225.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100226.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100230.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100231.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100232.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-40.175,35**	**-87.375**	**-98.695**	**-83.630**	**-83.275**	**-82.870**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**2.147,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.312,57**	**70.160**	**73.850**	**0**	**58.850**	**0**	**58.850**	**58.700**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.165,39**	**-70.160**	**-73.850**	**0**	**-58.850**	**0**	**-58.850**	**-58.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100212.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100213.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100210.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.535,05	0	0	0	0	0	0	0
	55100210.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100211.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100211.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100212.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100212.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100212.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100213.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100213.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100213.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100220.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100221.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100222.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.535,05	0	0	0	0	0	0	0
	55100224.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100225.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55100226.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100230.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100231.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100232.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	35.000	0	0	0	0	0
	55100210.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100211.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	55100223.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100226.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	11.000	35.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100212.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100213.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100223.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**131.535,05**	**21.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-101.535,05**	**-21.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-140.700,44**	**-91.160**	**-108.850**	**0**	**-58.850**	**0**	**-58.850**	**-58.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55100200202301 Investive Maßnahmen und Beschaffungen Spielplätze Hohberg													
55100226.78312000													
Erläuterung:													
Neubeschaffung Klettergerüst		0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
55100226.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffungen bestehende Spielgeräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
55100211202201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellenriederstraße"													
55100211.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
55100223202001 Neukonzeption Abenteuerspielplatz Hofweier													
55100223.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100223.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100223.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100223.78720000		0,00	0,00	0,00	104.586,82	0	0	0	0	0	0	0	0
55100223.78720000 Neubau Parkplatzanlage		0,00	0,00	0,00	26.948,23	0	0	0	0	0	0	0	0
55100226202201 Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg"													
55100226.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400,00	0	0	0	0	0
	55200100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.400,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.200	72.435	72.435	72.435	72.435
	55200100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.400	37.445	37.445	37.445	37.445
	55200130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.800	34.990	34.990	34.990	34.990
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,14	0	0	0	0	0
	55200100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	1.256,14	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55200300.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200300.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.656,14**	**72.200**	**72.435**	**72.435**	**72.435**	**72.435**
12	Personalaufwendungen		2.114,49	4.300	3.500	3.605	3.717	3.827
	55200100.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.178,67	1.500	1.400	1.442	1.486	1.530
	55200100.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	700	721	743	765
	55200100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,00	100	0	0	0	0
	55200110.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	392,91	500	500	515	531	547
	55200110.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	200	206	213	219
	55200110.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,00	50	0	0	0	0
	55200130.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	392,91	500	500	515	531	547
	55200130.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	200	206	213	219
	55200130.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,00	50	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.892,02	80.940	68.290	27.440	27.595	27.765
	55200100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		10.000 € Allgemein						
		20.000 € Renaturierung Mittelbachgraben						
		Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements für den Ortsteil Hofweier						
		15.000 € Optimierung Verdolungseinlauf Dorfbach im Bereich Kirchstraße						
		6.000 € Herstellung Retentionsraum/Notwasserweg Bereich Volksgässle	18.470,55	62.000	51.000	10.000	10.000	10.000
	55200100.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.203,84	0	0	0	0	0
	55200110.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		4.000 € Allgemein						
		2.500 € Jährlicher Sicherheitsbericht	7.791,71	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	55200110.42410100	Aufwendungen für Energie	1.781,94	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
	55200110.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	7,70	0	50	50	50	50
	55200110.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.126,93	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200110.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	55200120.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55200130.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		4.000 € Allgemein						
		2.500 € Jährlicher Sicherheitsbericht	12.748,03	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	55200130.42410100	Aufwendungen für Energie	822,50	1.040	1.000	1.050	1.100	1.160
	55200130.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.938,82	2.000	40	40	40	40
	55200130.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	94.600	96.400	96.400	96.400	96.400
	55200100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	52.100	51.815	51.815	51.815	51.815
	55200110.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200120.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55200120.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200120.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	42.500	44.585	44.585	44.585	44.585
	55200130.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55200300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
	55200300.45130000	Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätignde und dgl.	0,00	0	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen		17.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55200100.43110000	Zuweisungen an das Land						
		Erläuterungen:						
		Kleineinleiterabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200300.43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
		Erläuterungen:						
		14.000 € Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung						
		6.000 € Gewässerunterhaltung ZV Hochwasserschutz Schuttermündung	17.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.219,41	1.150	3.170	3.170	3.170	3.170
	55200100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.44310000	Geschäftsaufwendungen	536,08	550	550	550	550	550
	55200110.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.44310000	Geschäftsaufwendungen	683,33	600	650	650	650	650

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55200130.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.970	1.970	1.970	1.970
	55200130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.225,92**	**202.990**	**193.560**	**152.815**	**153.082**	**153.362**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.569,78**	**-130.790**	**-121.125**	**-80.380**	**-80.647**	**-80.927**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-36.569,78**	**-130.790**	**-121.125**	**-80.380**	**-80.647**	**-80.927**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**40.656,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.886,06**	**108.390**	**97.160**	**0**	**56.415**	**0**	**56.682**	**56.962**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-57.229,92**	**-108.390**	**-97.160**	**0**	**-56.415**	**0**	**-56.682**	**-56.962**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200300.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.999,91	8.000	0	0	0	0	0	0
	55200100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.999,91	8.000	0	0	0	0	0	0
	55200130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.296,91	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55200130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	7.296,91	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	55200100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200300.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200100.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200110.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55200130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**46.296,82**	**15.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.496,82**	**-15.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.726,74**	**-123.390**	**-104.160**	**0**	**-63.415**	**0**	**-63.682**	**-63.962**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55200120202201 Regenwasserrückhaltebecken (Retentionsbecken) Bolzplatz/Abenteuerspielplatz Hofweier													
55200120.78720000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
55200130202001 Probebestauung Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim													
55200130.68110000	Zuschuss FrWw	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200130.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200130202101 Durchführung Probestau HWRB Niederschopfheim													
55200130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200300202001 Tilgungsumlage Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung													
55200300.78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200300202101 Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung													
55200300.78530000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.380	28.380	28.380	28.380
	55300000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55300010.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	10.810	10.810	10.810	10.810
	55300020.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.570	10.570	10.570	10.570
	55300030.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.290,00	57.150	56.500	57.500	57.500	57.500
	55300000.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine	350,00	400	500	500	500	500
	55300010.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Graberstellung und Urnenanforderung	7.545,00	11.600	10.000	11.000	11.000	11.000
	55300020.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine	650,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300020.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Graberstellung und Urnenanforderung	7.255,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55300030.33110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine	730,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300030.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Graberstellung und Urnenanforderung	10.210,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55300510.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle	0,00	150	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55300520.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Benutzung Leichenhalle und Kühlzelle	2.668,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300530.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322						
	Erläuterungen:						
	Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle	2.882,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte für Grababräumungen	2.370,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55300020.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte für Grababräumungen	4.660,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300030.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Entgelte für Grababräumungen	3.810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,90	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
	55300310.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	1.250 € Judenfriedhof						
	150 € Kriegerdenkmale/Kriegsgräber	1.429,90	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	55300320.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	50	50	50	50
	55300330.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	50	50	50	50
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300300.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300300.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300310.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300320.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300320.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300330.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300330.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300530.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300530.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**44.559,90**	**94.550**	**96.430**	**97.430**	**97.430**	**97.430**
12	Personalaufwendungen		27.512,08	32.200	32.500	33.475	34.493	35.523
	55300000.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.186,04	0	0	0	0	0
	55300010.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	785,73	1.000	900	927	955	984
	55300010.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.381,07	2.600	2.700	2.781	2.865	2.951
	55300010.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	700	500	515	531	547
	55300010.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	216,14	500	200	206	213	219
	55300010.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	497,49	600	600	618	637	656
	55300010.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	60,16	100	0	0	0	0
	55300020.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.178,67	1.500	1.400	1.442	1.486	1.530
	55300020.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.166,79	4.700	4.800	4.944	5.093	5.245
	55300020.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	700	721	743	765
	55300020.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	378,42	800	400	412	425	438
	55300020.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	870,75	1.200	1.000	1.030	1.061	1.093
	55300020.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,28	100	0	0	0	0
	55300030.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.178,67	1.500	1.400	1.442	1.486	1.530
	55300030.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.166,79	4.700	4.800	4.944	5.093	5.245
	55300030.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	700	721	743	765
	55300030.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	378,42	800	400	412	425	438
	55300030.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	870,75	1.200	1.000	1.030	1.061	1.093
	55300030.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	90,28	100	0	0	0	0
	55300520.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	392,91	500	500	515	531	547
	55300520.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.296,16	3.000	3.700	3.811	3.926	4.043
	55300520.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	200	206	213	219
	55300520.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54,14	100	300	309	319	328
	55300520.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124,56	100	800	824	849	875

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300520.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,04	50	0	0	0	0
	55300530.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	392,91	500	500	515	531	547
	55300530.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.515,16	3.000	3.700	3.811	3.926	4.043
	55300530.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	200	206	213	219
	55300530.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55,15	100	300	309	319	328
	55300530.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	124,56	100	800	824	849	875
	55300530.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,04	50	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.046,41	30.000	138.925	23.605	23.685	22.780
	55300000.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung	5.170,29	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	55300010.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	58,27	500	0	0	0	0
	55300010.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	284,60	500	500	500	500	500
	55300010.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	55300010.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartung GIS-Daten	0,00	0	250	250	250	250
	55300020.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung	7.740,38	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	55300020.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	183,16	500	0	0	0	0
	55300020.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	748,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300020.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	55300020.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartung GIS-Daten	0,00	0	250	250	250	250

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300030.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		7.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung	6.605,65	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	55300030.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	58,27	500	0	0	0	0
	55300030.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	150	150	150	150	150
	55300030.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	88,62	110	100	100	100	100
	55300030.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	150	150	150	150
	55300030.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartung GIS-Daten	0,00	0	250	250	250	250
	55300300.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,04	500	500	500	500	500
	55300320.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,85	500	500	500	500	500
	55300510.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	35,37	40	40	40	40	40
	55300510.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,00	200	150	150	150	150
	55300510.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Umbau Aussegnungshalle, insbesondere Toilettenanlage in derzeitigen Kühlräumen	2.416,47	1.000	40.000	0	0	0
	55300520.42410100	Aufwendungen für Energie	502,92	550	600	630	660	695
	55300520.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	295,10	250	350	400	400	400
	55300520.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	299,06	300	320	320	320	320
	55300520.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	150	150	150	150
	55300520.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	50	100	100	100	100
	55300530.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Umbau Aussegnungshalle mit neuen Kühleinrichtungen und Verabschiedungsraum						
		35.000 € Neue Fensterfront						
		15.000 € Malerarbeiten und Trockenbau						
		15.000 € Fliesenarbeiten						
		5.500 € Diverses	204,68	1.000	70.500	1.000	1.000	0
	55300530.42410100	Aufwendungen für Energie	677,38	1.300	1.000	1.050	1.100	1.160
	55300530.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55300530.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	341,35	250	400	450	450	450

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300530.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	392,09	400	415	415	415	415
	55300530.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55300530.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	71,94	50	100	100	100	100
15	Abschreibungen		240,00	3.155	405	405	405	405
	55300000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	330	330	330	330	330
	55300010.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	2.750	0	0	0	0
	55300020.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	240,00	0	0	0	0	0
	55300020.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	75	75	75	75	75
	55300030.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300320.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300320.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300330.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300330.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300510.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300520.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55300530.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55300530.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300530.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		300,00	100	100	100	100	100
	55300310.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	55300320.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	55300330.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		591,80	1.500	960	960	960	960

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55300000.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	55300000.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
	55300310.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen	158,77	500	300	300	300	300
	55300310.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20	20	20	20
	55300320.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen	124,25	500	300	300	300	300
	55300320.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20	20	20	20
	55300330.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen	308,78	500	300	300	300	300
	55300330.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20	20	20	20
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**55.690,29**	**66.955**	**172.890**	**58.545**	**59.643**	**59.768**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-11.130,39**	**27.595**	**-76.460**	**38.885**	**37.787**	**37.662**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	55300000.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300010.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300020.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300030.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-11.130,39**	**27.595**	**-76.460**	**38.885**	**37.787**	**37.662**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**71.653,16**	**66.550**	**68.050**	**0**	**69.050**	**0**	**69.050**	**69.050**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.734,91**	**63.800**	**172.485**	**0**	**58.140**	**0**	**59.238**	**59.363**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**18.918,25**	**2.750**	**-104.435**	**0**	**10.910**	**0**	**9.812**	**9.687**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300020.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300020.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	0
	55300000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	55300010.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300020.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	55300020.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55300020.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	55300030.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300310.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300510.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300520.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	55300520.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300530.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	55300530.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300020.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300010.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300020.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300030.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**120.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.918,25**	**-117.250**	**-134.435**	**0**	**10.910**	**0**	**9.812**	**9.687**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55300010202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Diersburg													
55300010.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
55300020202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Hofweier													
55300020.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
55300030202001 Umbau der Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim													
55300030.78730000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300030202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Niederschopfheim													
55300030.78700000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
55300520202101 Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier													
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300530202101 Einbau Kühlzelle Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim													
55300530.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300530.78710000													
Erläuterung:													
20.000 € Kühlzelle													
6.500 € Zubehör Kühlzelle (Regal und Hubbühne)													
3.000 € Anschluss Kühlzelle		0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	55400100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	50	50	50	50
	55400100.34110000 Mieten und Pachten	51,13	0	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55400100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55400100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51,13**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55400100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen für Ökopunktekonto	2.893,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55400100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55400100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.893,69**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.842,56**	**-15.000**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.842,56**	**-15.000**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**51,13**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.219,57**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.168,44**	**-15.000**	**-9.950**	**0**	**-9.950**	**0**	**-9.950**	**-9.950**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.168,44**	**-15.000**	**-9.950**	**0**	**-9.950**	**0**	**-9.950**	**-9.950**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56100100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	56100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	56100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11140600 Repräsentation 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen/ Sanierungen/Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen; Energiemanagement) 11240210 Kreisstraße 10, Vereinsräume in der Gemeindehalle Diersburg 11240211 Sportplatzstraße 6, Vereinsheim SV Diersburg 11240212 Sportplatzstraße 15, Vereinsräume in der Grundschule Diersburg 11240213 Talstraße 7, Vereinsräume im Rathaus Diersburg 11240214 Waldrain 4, Vereinsräume im Feuerwehrhaus Diersburg 11240215 Talstraße 7, Mietwohnungen im Rathaus Diersburg 11240216 Hintertal 10, Freizeitplatz und Vereins räume, Diersburg 11240217 Talstraße 7, Bauhofgebäude 11240220 Bürgstraße 13, Vereinsheim 11240221 Freiburger Straße 30, Bürgerhaus 11240222 Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier 11240223 Freiburger Straße 32, Vereinsräume im Rathaus Hofweier 11240224 Freiburger Straße 32, Polizeiposten Hohberg 11240225 Brügelweg 1, Bauhofgebäude 11240226 Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude 11240227 Dorfstraße 48, Ehemaliges Feuerwehr gerätehaus Hofweier 11240230 Bahnhofstraße 7, Vereinsheim 11240231 Hauptstraße 32, Mietwohngebäude 11240232 Hauptstraße 58, Vereinsheim 11240233 Hauptstraße 59, Heimburgerhaus 11240234 Hauptstraße 63, Mietwohnungen im Rathaus Niederschopfheim 11240235 Hauptstraße 63, Vereinsräume im Rathaus Niederschopfheim 11240236 Wohngbeäude An der Bundesbahn 1 Niederschopfheim 11240237 Deponiegelände Bauhof Gewann "Brenntenhau" Niederschopfheim 11240238 Hauptstraße 59, Ehemaliges Feuerwehr gerätehaus Niederschopfheim 11240239 Lindenstraße 1, Mietwohngebäude 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 11330400 Grundstückbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) 12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 51100500 Verbindliche Bauleitplanung 53000000 Ver- und Entsorgung 53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 53200100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 53300000 Wasserversorgung 55500100 Holzproduktion 55500200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 55500310 Waldhütte Kochbrunnenhütte Diersburg 55500311 Waldhütte Schöne Aussicht (Grillstelle) Am Geigenköpfle Diersburg 55500312 Waldhütte Am Vogelsteinbruch "Altes Waghäusle" Diersburg 55500320 Waldhütte Königswald Hofweier 55500321 Waldhütte Waldblockhütte Hofweier 55500330 Waldhütte Niederschopfheimer Hütte/ Handwerkerhütte Niederschopfheim 55500331 Waldhütte Langwald Niederschopfheim 55500332 Waldhütte Straßburgerwald Niederschopfheim 55510100 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen 57100400 Marketing und Akquisition 57300600 Wochenmärkten 57300700 Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen 57300800 Festhallen und Festplätzen 57300830 Harmoniehalle Niederschopfheim 57300900 Kegelstube Diersburg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.319,02	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	80.365	80.365	80.365	80.365
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.344,37	224.762	344.100	362.500	362.500	362.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,80	63.755	63.905	63.905	63.905	63.905
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	202.675,96	193.800	277.900	277.900	277.900	277.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**604.197,15**	**574.317**	**781.270**	**797.670**	**797.670**	**797.670**
12	Personalaufwendungen	480.603,19	485.575	531.200	547.136	563.572	580.462
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.594,57	410.890	466.555	268.300	272.470	268.365
15	Abschreibungen	0,08	143.920	149.200	149.250	148.985	148.985
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.720	1.745	2.220
17	Transferaufwendungen	14.548,80	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.385,19	82.565	121.470	106.380	102.415	102.745
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**830.131,83**	**1.135.950**	**1.286.425**	**1.088.786**	**1.105.187**	**1.118.777**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-225.934,68**	**-561.633**	**-505.155**	**-291.116**	**-307.517**	**-321.107**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.404,55	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	861,61	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**542,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-225.391,74**	**-561.633**	**-505.155**	**-291.116**	**-307.517**	**-321.107**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**654.417,87**	**494.317**	**700.905**	**0**	**717.305**	**0**	**717.305**	**717.305**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807.215,58**	**992.030**	**1.137.225**	**0**	**939.536**	**0**	**956.202**	**969.792**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-152.797,71**	**-497.713**	**-436.320**	**0**	**-222.231**	**0**	**-238.897**	**-252.487**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	540.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.515,00	642.000	393.000	0	0	0	514.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**609.515,00**	**642.000**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**649.000**	**540.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.482,85	1.396.000	766.000	0	289.000	0	67.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	300.000	1.200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.386,21	30.000	15.000	0	11.000	0	11.000	11.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**55.869,06**	**1.471.000**	**826.000**	**0**	**300.000**	**0**	**378.000**	**1.261.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**553.645,94**	**-829.000**	**-433.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**271.000**	**-721.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**400.848,23**	**-1.326.713**	**-869.320**	**0**	**-522.231**	**0**	**32.103**	**-973.487**

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	79.975	79.975	79.975	79.975
	11240200.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	79.975	79.975	79.975	79.975
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.147,87	46.230	51.820	51.820	51.820	51.820
	11240100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	725,05	350	800	800	800	800
	11240210.34110200 Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.34110200 Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	77,78	0	200	200	200	200
	11240212.34110200 Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen s.34110150	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.34110200 Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240215.34110100	Mieterträge						
		Erläuterungen:						
		230 €/Monat x 12 Monate						
		Miete ev. Pfarrbüro	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	11240215.34110200	Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240215.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240216.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.34110100	Mieterträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240220.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	3.167,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11240220.34110200	Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.34110000	Mieten und Pachten	65,00	0	0	0	0	0
	11240221.34110100	Mieterträge	0,00	50	60	60	60	60
	11240221.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	2.408,98	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11240221.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,60	0	0	0	0	0
	11240223.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	378,20	750	0	0	0	0
	11240223.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.34110100	Mieterträge	14.344,20	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	11240224.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	602,74	500	600	600	600	600
	11240224.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	212,84	0	200	200	200	200
	11240230.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.34110100	Mieterträge	2.822,28	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	11240231.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	1.468,95	670	1.500	1.500	1.500	1.500
	11240231.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	920,15	1.000	0	0	0	0
	11240232.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.34110100	Mieterträge	13.089,60	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11240234.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	133,00	150	150	150	150	150
	11240234.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.34150000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.34110100	Mieterträge						
		Erläuterungen:						
		Miete Büro, Werkstatt und Lager Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg"	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	11240238.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240239.34110100	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.34110150	Nebenkosten aus Mieterträgen	-447,45	0	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000	50.250	50.250	50.250	50.250
	11240100.34850000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		Erläuterungen:						
		Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11240200.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	250	250	250	250
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11240100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240215.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240215.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240216.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240216.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240217.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240217.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240220.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240225.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240225.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240225.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240236.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240236.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240237.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240237.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**44.147,87**	**176.230**	**182.045**	**182.045**	**182.045**	**182.045**
12	Personalaufwendungen		222.307,64	248.100	326.400	336.192	346.288	356.668
	11240100.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	41.520,80	40.000	98.900	101.867	104.924	108.069
	11240100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.624,01	42.800	56.400	58.092	59.835	61.629
	11240100.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	38.100	51.700	53.251	54.849	56.493
	11240100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.276,73	7.600	5.100	5.253	5.411	5.573
	11240100.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	11.700	12.051	12.413	12.785
	11240100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.115,48	10.700	0	0	0	0
	11240100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.853,95	2.600	1.500	1.545	1.592	1.640
	11240200.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.489,64	7.600	7.200	7.416	7.639	7.868
	11240200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.751,09	5.000	21.700	22.351	23.022	23.712
	11240200.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.900	3.800	3.914	4.032	4.153
	11240200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.527,16	6.600	2.000	2.060	2.122	2.186
	11240200.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.544,26	9.200	4.500	4.635	4.775	4.918
	11240200.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	301,00	300	100	103	107	110
	11240222.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.515,58	50.400	46.900	48.307	49.757	51.248
	11240222.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.775,69	9.000	4.300	4.429	4.562	4.699
	11240222.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.759,64	12.600	9.800	10.094	10.397	10.709
	11240230.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	172,31	500	600	618	637	656
	11240230.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45,51	100	100	103	107	110
	11240230.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34,79	100	100	103	107	110
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.808,41	255.120	358.890	163.130	169.065	169.780
	11240100.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	156,76	500	0	0	0	0
	11240100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Wartung CAD-Software	0,00	500	500	500	500	500
	11240200.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240200.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	11240210.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,36	250	250	250	250	250
	11240210.42410100	Aufwendungen für Energie	456,06	650	650	680	720	755
	11240210.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	283,72	300	300	300	300	300
	11240211.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	152,34	160	160	160	160	160
	11240211.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
	11240211.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,95	500	250	250	250	250
	11240213.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,42	0	250	250	250	250
	11240213.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	125	125	125	125
	11240214.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	11240214.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240215.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	125	125	125	125
	11240217.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	350	350	350	350
	11240220.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.569,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11240220.42410100	Aufwendungen für Energie	5.796,97	9.750	7.500	7.875	8.270	8.680
	11240220.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	350	350	350	350	350
	11240220.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240220.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	410,61	410	435	435	435	435
	11240220.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,97	800	500	500	500	500
	11240220.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	73,64	100	100	100	100	100
	11240220.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	100	0	0
	11240221.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein						
		5.000 € Behebung Feuchtigkeitsschaden						
		3.000 € Sanierungsfahrplan	317,83	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	11240221.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	11240221.42410100	Aufwendungen für Energie	2.825,83	7.800	5.000	5.250	5.510	5.790

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240221.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	171,01	500	500	500	500	500
	11240221.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	1.448,57	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	11240221.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.211,00	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280
	11240221.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,22	100	200	200	200	200
	11240221.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		3.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		3.000 € Überdachung Fahrradständer						
		5.000 € Sanierung Dachterrasse (nur Materialaufwand, da in Eigenarbeit)						
		6.000 € Ladestation kommunale E-Fahrzeuge						
		30.000 € Modernisierung EDV-Technik Sitzungssaal						
		12.000 € Umbau Dachgeschoss für neue Büroräumlichkeiten	28.469,01	10.500	62.000	10.000	10.000	10.000
	11240222.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Wartung Wasserspender						
		2.500 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte	561,35	500	3.500	1.000	3.500	1.000
	11240222.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		6.000 € Umgestaltung/Schaffung neue Arbeitsplätze	4.069,73	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	11240222.42410100	Aufwendungen für Energie	15.962,03	20.800	21.000	22.050	23.150	24.310
	11240222.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.984,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11240222.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	1.451,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11240222.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	15.072,72	16.000	18.000	19.500	20.000	20.000
	11240222.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.434,20	4.500	4.680	4.680	4.680	4.680
	11240222.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.145,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11240222.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100
	11240222.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	252,79	300	300	350	350	350
	11240222.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	112,89	500	350	350	350	350
	11240223.42410100	Aufwendungen für Energie	229,98	1.040	750	790	830	870
	11240223.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,08	150	100	100	100	100
	11240224.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272,48	500	500	500	500	500
	11240224.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.42410100	Aufwendungen für Energie	517,87	1.040	750	750	750	750
	11240224.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	430	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240225.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Allgemein 90.000 € Sanierung/Ausbau sanitäre Anlagen und Dusche zur Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben	3.114,73	52.500	100.000	10.000	10.000	10.000
	11240225.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	2.600	2.500	2.625	2.760	2.900
	11240225.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000	500	500	500	500
	11240225.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	903,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11240225.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	1.345,25	1.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	11240225.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	154,24	350	310	310	310	310
	11240225.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	11240225.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11240225.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.815,94	0	500	500	500	500
	11240226.42410100	Aufwendungen für Energie	361,40	1.950	0	0	0	0
	11240226.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	150	150	150	150
	11240226.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	120,65	500	500	500	500	500
	11240226.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	625,54	650	250	250	250	250
	11240226.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	46,90	100	0	0	0	0
	11240226.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	87,56	100	100	100	100	100
	11240227.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.000 € Allgemein 8.000 € Beseitigung Feuchtigkeitsschaden 3.000 € Sanierungsfahrplan	0,00	0	12.000	1.000	1.000	1.000
	11240227.42410100	Aufwendungen für Energie	1.647,23	4.550	3.500	3.675	3.860	4.050
	11240227.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	350	350	350	350	350
	11240227.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	87,19	300	100	100	100	100
	11240227.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	11240227.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	11240227.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	100	100	105	110	115
	11240227.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.000 € Allgemein 2.000 € Sanierungsfahrplan	26,28	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	11240230.42410100	Aufwendungen für Energie	2.258,15	3.250	2.500	2.625	2.760	2.900
	11240230.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	168,37	180	200	210	220	230
	11240230.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	386,97	390	410	410	410	410

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240230.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,81	100	100	105	110	120
	11240230.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	119,66	100	150	160	170	175
	11240230.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.992,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240231.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	500	0	0	0	0
	11240231.42310150	Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.42410100	Aufwendungen für Energie	3.024,26	6.500	4.500	4.725	4.960	5.210
	11240231.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	93,00	100	100	105	110	120
	11240231.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	15,89	100	100	105	110	120
	11240231.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	803,87	810	285	285	285	285
	11240231.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	86,75	100	100	105	110	120
	11240231.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,86	100	100	105	110	120
	11240231.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	37,45	50	100	105	110	120
	11240232.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Allgemein						
		4.000 € Malerarbeiten	6.260,22	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	11240232.42410100	Aufwendungen für Energie	805,76	1.560	1.500	1.575	1.650	1.740
	11240232.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	4,35	100	100	105	110	120
	11240232.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	275	275	275	275
	11240232.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		10.000 € Maßnahmen zur Nutzungsänderung und Umsetzung Brandschutz	2.955,43	42.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	11240233.42410100	Aufwendungen für Energie	2.729,94	4.550	3.500	3.675	3.860	4.050
	11240233.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	186,03	0	200	200	200	200
	11240234.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.722,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11240234.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	133,00	150	150	160	170	175
	11240234.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	100	105	110	115
	11240234.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	275	275	275	275
	11240234.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	53,04	100	100	105	110	115
	11240234.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	11240235.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	275	275	275	275
	11240236.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240236.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	80,18	80	85	85	85	85
	11240237.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		12.500 € Entsorgung Gewerbemüll						
		10.000 € Material für Bau von Schüttgutboxen	35.093,61	10.000	22.500	12.500	12.500	12.500
	11240237.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	66,26	70	70	70	70	70
	11240238.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		500 € Allgemein						
		4.500 € Instandhaltung Dach	25,11	5.000	5.000	500	500	500
	11240238.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	2.500	2.625	2.755	2.900
	11240238.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00	500	500	525	550	580
	11240238.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250
	11240238.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,36	500	500	500	500	500
	11240239.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	111,61	150	150	160	170	175
	11240239.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,98	100	100	105	110	115
	11240239.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	134.920	134.640	134.690	134.425	134.425
	11240100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	220	215	265	0	0
	11240200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	8.200	8.080	8.080	8.080	8.080
	11240210.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.695	1.695	1.695	1.695
	11240211.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240211.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240215.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240215.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240216.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240216.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240217.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240217.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	210	210	210	210	210
	11240220.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	122.750	122.625	122.625	122.625	122.625
	11240222.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240224.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240225.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachver-mögen	0,00	550	525	525	525	525
	11240225.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240225.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240226.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240227.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	11240231.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	940	940	940	940	940
	11240232.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	350	350	350	350	350
	11240235.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240236.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240236.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240237.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240237.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240238.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240239.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.003,28	46.265	72.425	52.425	52.425	52.190
	11240100.44310000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Rechtsanwaltkosten						
		10.000 € Allgemein						
		15.000 € Südzubringer						
		15.000 € Neubau Gemeinschaftsschule Hohberg						
		15.000 € Deutsche Bahn						
		10.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Abt. West						
		5.000 € Erweiterung 360 kV-Leitung	2.306,22	45.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	11240200.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.44311000	Reisekosten ohne Umsatzsteuer	15,50	0	20	20	20	20
	11240200.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
		Erläuterungen:						
		Inhaltsversicherung Boccia-Anlage	152,53	160	170	170	170	170
	11240222.44310000	Geschäftsaufwendungen	4.424,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11240222.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben						
	Erläuterungen:						
	Ertragsausfallversicherung Verwaltungsgebäude und Polizeiposten	104,38	105	235	235	235	0
	11240222.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**394.119,33**	**684.405**	**892.355**	**686.437**	**702.203**	**713.063**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-349.971,46**	**-508.175**	**-710.310**	**-504.392**	**-520.158**	**-531.018**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240211.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240223.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	861,61	0	0	0	0	0
	11240100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240212.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240213.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240214.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240221.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240222.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861,61	0	0	0	0	0
	11240223.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11240225.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240230.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240231.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240232.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240233.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240234.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11240235.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-861,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-350.833,07**	**-508.175**	**-710.310**	**-504.392**	**-520.158**	**-531.018**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**170.346,31**	**96.230**	**102.070**	**0**	**102.070**	**0**	**102.070**	**102.070**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.925,13**	**549.485**	**757.715**	**0**	**551.747**	**0**	**567.778**	**578.638**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-203.578,82**	**-453.255**	**-655.645**	**0**	**-449.677**	**0**	**-465.708**	**-476.568**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240200.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240210.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240213.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240220.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240231.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	11240200.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240210.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240211.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240213.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240220.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240221.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	11240230.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240231.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240232.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240235.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.386,21	0	10.000	0	6.000	0	6.000	6.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11240200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.386,21	0	10.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	11240225.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11240222.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.386,21**	**45.000**	**55.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.386,21**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-208.965,03**	**-498.255**	**-710.645**	**0**	**-455.677**	**0**	**-471.708**	**-482.568**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11240222202001 Außenliegender Sonnen- und Blendschutz 1. OG Nord- und Ostfassade Altbau													
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11240222202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier													
11240222.78312000													
Erläuterung:													
(Ersatz) Beschaffung von Büromöbeln		28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Klimatisierung Raum 001 (EG) und Raum 101 (OG)		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Klimatisierung Raum 202/204 neu (DG)													
Erläuterung:													
Klimatisierung Raum 202/204 neu (DG)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche													
Erläuterung:													
Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
11240222202102 Beschaffung Prowise Display Verwaltung													
11240222.78312000		0,00	0,00	0,00	5.386,21	0	0	0	0	0	0	0	0
11240232202101 Einbau PV-Anlage energetische Sanierung Hauptstraße 58													
11240232.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.358,38	62.750	70.750	75.750	75.750	75.750
	11330100.34110000 Mieten und Pachten	24.250,23	27.000	0	0	0	0
	11330100.34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.34110200 Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.34110500 Kiespachterträge (Kiesförderzins)	39.340,59	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11330400.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000
	11330400.34110100 Mieterträge	50,00	50	50	50	50	50
	11330400.34110400 Fischereipachterträge	717,56	700	700	700	700	700
	11330400.34110416 Fischereipachterträge mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.358,38**	**62.750**	**70.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**
12	Personalaufwendungen	39.283,23	25.110	17.200	17.716	18.251	18.797
	11330100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.751,31	8.000	7.400	7.622	7.851	8.086
	11330100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.527,26	1.400	700	721	743	765
	11330100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.544,64	2.000	1.500	1.545	1.592	1.640
	11330100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,00	5	0	0	0	0
	11330400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.401,11	9.600	5.900	6.077	6.260	6.447
	11330400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.221,52	1.700	500	515	531	547
	11330400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.835,59	2.400	1.200	1.236	1.274	1.312
	11330400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,32	3.755	4.755	5.095	5.240	5.510
	11330100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	11330400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	153,39	155	155	165	170	180

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	11330400.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	3.308,93	3.500	4.000	4.200	4.410	4.630
	11330400.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	100	100	105	110	120
	11330400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	525	550	580
15	Abschreibungen	0,00	3.910	7.105	7.105	7.105	7.105
	11330100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.910	7.105	7.105	7.105	7.105
	11330100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11330100.47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290,14	2.050	10.200	10.710	11.245	11.810
	11330100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.096,28	2.000	10.000	10.500	11.025	11.580
	11330100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11330400.44310000 Geschäftsaufwendungen	193,86	50	200	210	220	230
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.085,69**	**34.825**	**39.260**	**40.626**	**41.841**	**43.222**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.272,69**	**27.925**	**31.490**	**35.124**	**33.909**	**32.528**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**12.272,69**	**27.925**	**31.490**	**35.124**	**33.909**	**32.528**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**75.876,85**	**62.750**	**70.750**	**0**	**75.750**	**0**	**75.750**	**75.750**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.920,08**	**30.915**	**32.155**	**0**	**33.521**	**0**	**34.736**	**36.117**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.956,77**	**31.835**	**38.595**	**0**	**42.229**	**0**	**41.014**	**39.633**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.515,00	642.000	393.000	0	0	0	514.000	0
	11330100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.515,00	642.000	393.000	0	0	0	514.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**609.515,00**	**642.000**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**514.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.482,85	1.396.000	766.000	0	289.000	0	67.000	50.000
	11330100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.482,85	1.396.000	766.000	0	289.000	0	67.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11330100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11330100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11330100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.482,85**	**1.396.000**	**766.000**	**0**	**289.000**	**0**	**67.000**	**50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**559.032,15**	**-754.000**	**-373.000**	**0**	**-289.000**	**0**	**447.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**582.988,92**	**-722.165**	**-334.405**	**0**	**-246.771**	**0**	**488.014**	**-10.367**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11330100202001 Allgemeiner Grundstückserwerb durch die Gemeinde von Dritten													
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	50.482,85	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202002 Erschließungskosten Gemeindegrundstücke NBG "Laugasserfeld im Bindenesel" - Endausbau													
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202004 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel"													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202005 Erschließungsbeiträge Gemeindegrundstücke NBG Laugasserfeld im Bindenesel an Eigenbetriebe Wasser und Abwasser													
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202006 Erschließungsbeiträge Gemeindebauplätze Gewerbegebiet Oberlohr II													
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202007 Veräußerung allgemeiner Grundstücksverkehr													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202101 Veräußerung Wohnbaugrundstücke "Laugasserfeld im Bindenesel"													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	440.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100202102 Allgemeiner Grundstückserwerb													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100.78210000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2													
11330100.68210000		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
11330100202201 Grunderwerb Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim													
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11330100.78210000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
11330100202202 Grunderwerb und -verkauf / Innen- und Außenentwicklung													
11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel"													
Erläuterung:													
Verkauf Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel"		592.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000	140.000	0	0	0	0	0	0
11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Gewerbegrundstück "Oberlohr II"													
Erläuterung:													
Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II"		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11330100.68210000		514.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	514.000	0	0
11330100.68210000		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0	153.000	0	0	0	0	0	0
11330100.78210000													
Erläuterung:													
Erwerb Grundstücke "südlich der Hohberghalle Niederschopfheim"		623.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000	623.000	0	0	0	0	0	0
11330100.78210000													
Erläuterung:													
Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
11330100.78210000													
Erläuterung:													
2023													
20.000 € Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg													
2024													
239.000 € Erschließungskosten													
(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)													
2025													
17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge													
(1.836 m² x 1,25 NF x 3,72 € zzgl. 7 % USt. = 9.135,02 € + 1.836 m² x 1,25 NF x 3,52 € = 8.078,40 €)		276.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	239.000	0	17.000	0	0
11330100.78210000													
Erläuterung:													
Herstellung Zuwegung und Bebaubarkeit Teilgrundstück Flst.Nr. 1039		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	390	390	390	390
	53100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	390	390	390	390
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	198.430,14	188.500	198.600	198.600	198.600	198.600
	53100100.35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.35110100 Konzessionsabgabe nach Stromverbrauch Gemeindegebiet	193.359,65	182.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	53100100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Stromverbrauch kommunaler Abnahmestellen	5.070,49	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	53100100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**198.430,14**	**188.500**	**198.990**	**198.990**	**198.990**	**198.990**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Jährliche Unterhaltung Ladestationen für E-Mobilität Brügelweg, Hofweier	2.326,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100100.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.326,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**196.103,64**	**187.000**	**197.490**	**197.490**	**197.490**	**197.490**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	196.103,64	187.000	197.490	197.490	197.490	197.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**183.060,61**	**188.500**	**198.600**	**0**	**198.600**	**0**	**198.600**	**198.600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148,40**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**181.912,21**	**187.000**	**197.100**	**0**	**197.100**	**0**	**197.100**	**197.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53100100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53100100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53100100.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53100100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**181.912,21**	**187.000**	**197.100**	**0**	**197.100**	**0**	**197.100**	**197.100**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.245,82	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53200100.35110000 Konzessionsabgaben	-8,16	0	0	0	0	0
	53200100.35110100 Konzessionsabgabe nach Gasverbrauch Gemeindegebiet	2.820,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53200100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen	1.432,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53200100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.245,82**	**5.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.245,82**	**5.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.245,82**	**5.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**3.988,37**	**5.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.988,37**	**5.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53200100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53200100.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53200100.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53200100.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.988,37**	**5.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	53300000.35110000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsausgabe aus Mandant 02 Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg"	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.319,02	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	55500100.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Aufwuchsentschädigung für Kultursicherung						
	Aufarbeitung Kalamitätsholz (Schad-/Käfer-/Sturmholz)	54.319,02	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	55500100.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.175,90	111.430	216.530	229.930	229.930	229.930
	55500100.34110000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Erdaushubdeponie mit 3,00 €/m³ angeliefertem Erdaushub	109.401,00	0	111.500	111.500	111.500	111.500
	55500100.34210000 Erträge aus Verkauf mit 0 % USt.	2.830,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.34210005 Erträge aus Verkauf mit 5 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.34210007 Erträge aus Verkauf mit 7 % USt.	22.842,78	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	55500100.34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer	862,98	0	0	0	0	0
	55500100.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	73.993,62	73.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	55500100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.34610119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer	950,41	0	0	0	0	0
	55500200.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.34110300 Jagdpachterträge	5.484,48	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	55500300.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55500312.34110100 Mieterträge	30,00	30	30	30	30	30
	55500321.34110000 Mieten und Pachten	5.780,00	6.000	600	6.000	6.000	6.000
	55500332.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605,00	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55500100.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land						
		Erläuterungen:						
		Mehrbelastungsausgleich für Beförsterung						
		Variabler Flächenausgleich 453,5 ha x 20 €/ha = 9.070 €						
		Pauschale für Betriebsfläche = 4.535 €	13.605,00	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55500100.35110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500310.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500310.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500311.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500311.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500312.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500312.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500320.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500320.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500330.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500330.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500331.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500331.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55500332.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500332.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**290.099,92**	**137.035**	**245.135**	**256.535**	**256.535**	**256.535**
12	Personalaufwendungen		204.819,55	201.815	179.000	184.370	189.906	195.597
	55500100.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.637,28	129.300	128.700	132.561	136.538	140.631
	55500100.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.663,78	23.400	11.700	12.051	12.413	12.785

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55500100.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.147,50	32.100	26.700	27.501	28.327	29.176
	55500100.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,52	5	0	0	0	0
	55500200.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.401,11	10.000	5.900	6.077	6.260	6.447
	55500200.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.221,52	1.100	500	515	531	547
	55500200.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.835,59	1.600	1.200	1.236	1.274	1.312
	55500200.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	5	0	0	0	0
	55500321.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.023,98	3.000	3.300	3.399	3.501	3.606
	55500321.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	294,67	800	300	309	319	328
	55500321.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	588,32	500	700	721	743	765
	55500321.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,48	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.769,70	131.675	75.630	79.020	76.410	70.570
	55500100.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Waldwegeunterhaltung	5.324,50	10.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	55500100.42120016	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.554,38	2.000	4.500	4.500	4.500	5.000
	55500100.42210016	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	1.793,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55500100.42220016	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	1.490,18	1.500	1.700	1.785	1.875	1.970
	55500100.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.388,38	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55500100.42510016	Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42510100	Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer	974,68	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	55500100.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.873,39	0	0	2.000	0	0
	55500100.42610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	250	250	250	250	250
	55500100.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Steuer	80,00	250	250	250	250	250
	55500100.42610300	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	3.000	5.000	3.000	3.000
	55500100.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen /19% MWST	93,98	100	100	100	100	100
	55500100.42715501	Holzaufbereitung mit 10,7 % USt.	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42715502	Holzaufbereitung mit 5,5 % USt.	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42715503	Holzaufbereitung mit 19,0 % USt.	48.285,76	40.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	55500100.42715504	Holzaufbereitung mit 7,0 % Vorsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.42715509	Waldkulturkosten mit 7,0 % USt.	2.474,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.500

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55500100.42715510	Waldkulturkosten mit 0,0 % USt.	49,56	8.000	0	0	0	0
	55500100.42715511	Waldkulturkosten mit 10,7 % USt.	553,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500100.42715512	Waldkulturkosten mit 19,0 % USt.	21.790,51	43.000	33.000	33.000	33.000	25.000
	55500100.42715513	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.42715520	Pflanzenschule mit 19,0 % USt.	84,20	100	100	100	100	100
	55500100.42715521	Pflanzenschule ohne USt.	80,00	100	200	200	200	200
	55500100.42715522	Pflanzschule mit 7,0 % USt.	30,00	0	0	0	0	0
	55500200.42310000	Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.42610150	Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	55500300.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,06	500	0	0	0	0
	55500300.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	808,06	500	500	500	500	500
	55500300.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.42410100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500310.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500310.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	9,16	10	10	10	10	10
	55500311.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500311.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6,55	10	10	10	10	10
	55500312.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	26,12	30	30	30	30	30
	55500320.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500320.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	26,12	30	30	30	30	30
	55500321.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 €						
		1.000 € Abdeckungen Urinale ("Ertrinkungsschutz" Siebenschläfer)	1.493,26	10.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	55500321.42410100	Aufwendungen für Energie	501,63	650	600	630	660	695
	55500321.42410200	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	317,20	400	400	420	440	465
	55500321.42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	80,97	0	0	250	0	0
	55500321.42410320	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	38,54	40	40	40	40	40
	55500321.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.42410800	Aufwendungen für Schornsteinfeger	35,89	50	50	55	55	60
	55500321.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	55500330.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500330.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	11,75	15	15	15	15	15
	55500331.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500331.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	26,12	30	30	30	30	30

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55500332.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55500332.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	9,81	10	15	15	15	15
15	Abschreibungen		0,08	4.200	6.570	6.570	6.570	6.570
	55500100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	4.200	6.570	6.570	6.570	6.570
	55500100.47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
	55500100.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500310.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500310.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500311.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500311.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500312.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500312.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500320.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500320.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500330.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500330.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500331.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500331.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	55500332.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500332.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55500100.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		1.000 € Jährlicher Zuschuss gem. GR-Beschluss vom 17.02.2020 an Heimatverein Hohberg e.V. für Instandhaltung Sitz- und Ruhebänke sowie Waldlehrpfad "Wunderfitz" in Diersburg						
		2.000 € Neuer jährlicher Zuschuss an Heimatverein Hohberg e.V. für Materialaufwand Schaffung und Instandhaltung Sitz- und Ruhebänke Gemarkungen Hofweier und Niederschopfheim	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.038,93	15.500	19.495	19.495	19.495	19.495

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	55500100.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ohne / 0 % Vorsteuer	44,76	400	100	100	100	100
	55500100.44290019	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 19 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.44310000	Geschäftsaufwendungen mit 0 % ohne Vorsteuer	2.843,94	3.000	100	100	100	100
	55500100.44310016	Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.44310019	Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	262,86	0	200	200	200	200
	55500100.44310105	Geschäftsaufwendungen mit 5 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.44310107	Geschäftsaufwendungen mit 10,7 % USt.	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.44311000	Reisekosten	256,40	0	100	100	100	100
	55500100.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Waldbrandversicherung	492,57	500	495	495	495	495
	55500100.44510000	Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		Erläuterungen:						
		2.500 € Erstattung an TBO für Abwicklung Holzverkauf						
		4.000 € Erstattung Versorgungsumlage Gemeinde Schutterwald	5.705,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55500100.44520016	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 16 % Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55500100.44520019	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 19 % Vorsteuer	2.625,11	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	55500100.44520107	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 10,7 % Vorsteuer	4.808,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500200.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500200.44510000	Erstattungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
	55500300.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**318.628,26**	**354.190**	**283.695**	**292.455**	**295.381**	**295.232**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-28.528,34**	**-217.155**	**-38.560**	**-35.920**	**-38.846**	**-38.697**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	55500100.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	55500100.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500300.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55500321.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-28.528,34**	**-217.155**	**-38.560**	**-35.920**	**-38.846**	**-38.697**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**217.520,94**	**137.035**	**245.135**	**0**	**256.535**	**0**	**256.535**	**256.535**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.000,83**	**349.990**	**277.125**	**0**	**285.885**	**0**	**288.811**	**288.662**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-104.479,89**	**-212.955**	**-31.990**	**0**	**-29.350**	**0**	**-32.276**	**-32.127**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.68852000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500321.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	55500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500100.78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit über 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-104.479,89**	**-242.955**	**-36.990**	**0**	**-34.350**	**0**	**-37.276**	**-37.127**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
55500100202001 Neuer Transporter mit Ladepritsche Allrad Gemeindewald													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202002 Ersatzbeschaffung Motorsäge Gemeindewald													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202003 Ersatzbeschaffung Freischneider Gemeindewald													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202101 Ersatzbeschaffung Motorsägen													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202102 Ersatzbeschaffung Motorsense/Freischneider													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55500100202201 Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeindewald													
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
55500100202301 Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg													
55500100.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Motorsägen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
55500100.78312000													
Erläuterung:													
Ersatzbeschaffung Motorsensen/Freischneider		0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55510100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55510100.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55510100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55510100.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.456,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55510100.43170000 Zuweisungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen an Bergbauern	1.456,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55510100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.456,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.456,50**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.456,50**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.456,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.456,50**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.456,50**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57100400.35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100400.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100400.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100400.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57100400.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100400.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.720	1.745	2.220
	57100400.45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	2.000	1.720	1.745	2.220
17	Transferaufwendungen	12.092,30	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	57100400.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage ZV Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)	12.092,30	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.394,39	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	57100400.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag "nectanet GmbH" (vormals Wirtschaftsregion Ortenau (WRO))	16.394,39	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	57100400.44310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Forum für Gewerbetreibende, Landwirte und Jäger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.486,69**	**28.000**	**31.500**	**31.220**	**31.245**	**31.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.486,69**	**-28.000**	**-31.500**	**-31.220**	**-31.245**	**-31.720**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.486,69	-28.000	-31.500	-31.220	-31.245	-31.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.465,22**	**28.000**	**31.500**	**0**	**31.220**	**0**	**31.245**	**31.720**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.465,22**	**-28.000**	**-31.500**	**0**	**-31.220**	**0**	**-31.245**	**-31.720**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57100400.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57100400.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.465,22**	**-28.000**	**-31.500**	**0**	**-31.220**	**0**	**-31.245**	**-31.720**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,00	0	0	0	0	0
	57300800.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	201,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,22	4.352	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300600.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.34110000 Mieten und Pachten	254,00	0	500	500	500	500
	57300830.34110100 Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.34110100 Mieterträge	2.023,22	3.452	3.600	3.600	3.600	3.600
	57300900.34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	385,00	900	900	900	900	900
	57300900.34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,80	150	50	50	50	50
	57300600.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51,80	150	50	50	50	50
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	57300800.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.35831100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.915,02**	**4.502**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
12	Personalaufwendungen		14.192,77	10.550	8.600	8.858	9.127	9.400
	57300700.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.335,71	5.000	0	0	0	0
	57300700.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	577,83	200	0	0	0	0
	57300700.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.322,63	1.000	0	0	0	0
	57300800.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	549,00	800	700	721	743	765
	57300830.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.084,72	2.000	5.800	5.974	6.154	6.338
	57300830.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	400	412	425	438
	57300830.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	444,08	400	500	515	531	547
	57300830.40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	848,72	600	1.200	1.236	1.274	1.312
	57300830.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	30,08	50	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.177,64	18.840	25.780	19.555	20.255	21.005
	57300600.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.42410100	Aufwendungen für Energie	240,62	1.300	500	525	550	580
	57300700.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42410100	Aufwendungen für Energie	218,57	250	250	265	275	290
	57300800.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	57300800.42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		2.000 € Allgemein						
		3.000 € Sanierungsfahrplan						
		3.000 € Sicherheitsbeleuchtung	2.594,59	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	57300830.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	57300830.42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen	51,78	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	57300830.42410100	Aufwendungen für Energie	7.085,19	6.500	9.500	9.975	10.475	11.000
	57300830.42410300	Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	323,55	500	500	525	550	580
	57300830.42410400	Aufwand für Gebäudereinigung	51,65	100	200	250	250	250
	57300830.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	611,26	620	650	650	650	650
	57300830.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,71	400	300	315	330	350
	57300830.42410800	Aufwand für Schornsteinfeger	115,90	100	150	160	170	175
	57300830.42410900	Aufwand für Reinigungsmittel	28,32	100	350	400	400	400
	57300830.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57300900.42110016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 100 %	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.42400000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.42410100	Aufwendungen für Energie	1.038,67	1.300	1.700	1.785	1.875	1.970
	57300900.42410116	Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 100 %	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	168,40	170	180	180	180	180
	57300900.42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	437,43	500	500	525	550	580
	57300900.42410700	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.42410716	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 100 %	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0,00	890	885	885	885	885
	57300600.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300600.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	890	885	885	885	885
	57300830.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	57300900.47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300900.47222000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.658,45	1.250	1.350	5.750	1.250	1.250
	57300600.44310000	Geschäftsaufwendungen	399,87	500	500	500	500	500
	57300700.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.039,43	500	600	5.000	500	500
	57300800.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.44310000	Geschäftsaufwendungen	219,15	250	250	250	250	250
	57300900.44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.028,86**	**31.530**	**36.615**	**35.048**	**31.517**	**32.540**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-30.113,84**	**-27.028**	**-31.565**	**-29.998**	**-26.467**	**-27.490**
21	Erträge aus internen Leistungen		1.404,55	0	0	0	0	0
	57300800.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,55	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
	57300600.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300700.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300800.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300830.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.404,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-28.709,29**	**-27.028**	**-31.565**	**-29.998**	**-26.467**	**-27.490**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**3.624,79**	**4.502**	**5.050**	**0**	**5.050**	**0**	**5.050**	**5.050**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.299,42**	**30.640**	**35.730**	**0**	**34.163**	**0**	**30.632**	**31.655**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-24.674,63**	**-26.138**	**-30.680**	**0**	**-29.113**	**0**	**-25.582**	**-26.605**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	540.000
	57300800.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300830.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	135.000	540.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**540.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300830.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000
	57300830.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300830.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300800.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.200.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-660.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.674,63**	**-26.138**	**-30.680**	**0**	**-29.113**	**0**	**-190.582**	**-686.605**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
57300830202001 Beschaffung Rednerpult													
57300830.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300830202301 Modernisierung/Herstellung Nutzungsfähigkeit Harmoniehalle Niederschopfheim													
57300830.68100000		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	135.000	540.000	0
57300830.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11320000 Abgabewesen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.748.116,66	9.120.000	9.684.000	10.054.000	10.576.000	10.914.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.985,21	5.655.000	6.358.000	7.079.000	6.419.000	6.291.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.633,05	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.081,62	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.601.816,54**	**14.775.000**	**16.042.000**	**17.133.000**	**16.995.000**	**17.205.000**
12	Personalaufwendungen	10.213,48	12.205	47.000	48.410	49.863	51.358
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	20.340,07	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800,69	114.000	79.800	117.080	148.055	138.580
17	Transferaufwendungen	6.057.296,05	6.204.000	5.984.000	6.398.000	7.260.000	7.803.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.135,45	200.000	135.500	135.500	140.500	145.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.376.809,54**	**6.530.205**	**6.246.300**	**6.698.990**	**7.598.418**	**8.138.438**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.225.007,00**	**8.244.795**	**9.795.700**	**10.434.010**	**9.396.582**	**9.066.562**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.225.007,00**	**8.244.795**	**9.795.700**	**10.434.010**	**9.396.582**	**9.066.562**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**17.593.736,60**	**14.775.000**	**16.042.000**	**0**	**17.133.000**	**0**	**16.995.000**	**17.205.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.914.926,69**	**6.530.205**	**6.246.300**	**0**	**6.698.990**	**0**	**7.598.418**	**8.138.438**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.678.809,91**	**8.244.795**	**9.795.700**	**0**	**10.434.010**	**0**	**9.396.582**	**9.066.562**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.678.859,91**	**8.244.795**	**9.795.700**	**0**	**10.434.010**	**0**	**9.396.582**	**9.066.562**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11320000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11320000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	10.213,48	12.205	47.000	48.410	49.863	51.358
	11320000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.834,05	8.600	36.200	37.286	38.405	39.556
	11320000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	713,37	1.500	3.300	3.399	3.501	3.606
	11320000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.665,26	2.100	7.500	7.725	7.957	8.196
	11320000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,80	5	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	0	0	0	0	0
	11320000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11320000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11320000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,45	0	500	500	500	500
	11320000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,34	0	500	500	500	500
	11320000.44310000 Geschäftsaufwendungen	241,11	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.585,73**	**12.205**	**47.500**	**48.910**	**50.363**	**51.858**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.585,73**	**-12.205**	**-47.500**	**-48.910**	**-50.363**	**-51.858**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.585,73**	**-12.205**	**-47.500**	**-48.910**	**-50.363**	**-51.858**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.670,23**	**12.205**	**47.500**	**0**	**48.910**	**0**	**50.363**	**51.858**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.670,23**	**-12.205**	**-47.500**	**0**	**-48.910**	**0**	**-50.363**	**-51.858**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.670,23**	**-12.205**	**-47.500**	**0**	**-48.910**	**0**	**-50.363**	**-51.858**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.748.116,66	9.120.000	9.684.000	10.054.000	10.576.000	10.914.000
	61100000.30110000 Grundsteuer A	33.336,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	61100000.30120000 Grundsteuer B	1.004.824,54	1.144.000	1.125.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	61100000.30130000 Gewerbesteuer	1.959.038,45	2.117.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Erläuterungen:						
	Einkommenssteueranteil Kommunen Ba-Wü mit 7.830.000.000 € x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0007262	4.904.457,07	5.148.000	5.686.000	6.020.000	6.417.000	6.737.000
	61100000.30210100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Abrechnung	171.294,54	0	0	0	0	0
	61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Umsatzsteueranteil Kommunen Ba-Wü mit 1.150.000.000 x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0001936	241.032,00	209.000	222.000	232.000	239.000	244.000
	61100000.30220100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Abrechnung	4.496,02	0	0	0	0	0
	61100000.30310000 Vergnügungssteuer	7.879,38	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100000.30320000 Hundesteuer	40.712,00	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG						
	Erläuterungen:						
	Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG mit Verteilungsmasse 611.100.000 € x Schlüsselzahl 0,0007262	381.046,00	408.000	443.000	464.000	482.000	495.000
	61100000.30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.985,21	5.655.000	6.358.000	7.079.000	6.419.000	6.291.000
	61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	4.954.000 € Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 II FAG mit 70 % der Schlüsselzahl						
	1.027.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG mit 9.603 gewichteten Einwohnern/innen x 107 € Investitionspauschale pro Kopf						
	377.000 € Schlüsselzuweisungen gem. Sockelgarantie	4.843.769,20	5.655.000	6.358.000	7.079.000	6.419.000	6.291.000
	61100000.31310000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.216,01	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.34830000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.072,58	0	0	0	0	0
	61100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.072,58	0	0	0	0	0
	61100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.600.174,45**	**14.775.000**	**16.042.000**	**17.133.000**	**16.995.000**	**17.205.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	20.340,07	0	0	0	0	0
	61100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	20.340,07	0	0	0	0	0
	61100000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	61100000.45130000 Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätignde und dgl.	0,00	1.500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.057.296,05	6.204.000	5.984.000	6.398.000	7.260.000	7.803.000
	61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage	176.848,53	206.000	205.000	205.000	214.000	214.000
	61100000.43410100 Gewerbesteuerumlage Abrechnung	22.081,02	0	0	0	0	0
	61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land						
	Erläuterungen:						
	Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.558.693,50	2.620.000	2.524.000	2.705.000	3.024.000	3.257.000
	61100000.43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage an den Landkreis Ortenaukreis						
	geplante Erhöhung Hebesatz Kreisumlage im DHH 2025/2026: von 28,5 % um 0,9 % auf 29,4 %	3.299.673,00	3.378.000	3.255.000	3.488.000	4.022.000	4.332.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.787,00	200.000	135.000	135.000	140.000	145.000
	61100000.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100000.44410010 Gewerbesteuererstattung an GRO	165.787,00	150.000	100.000	100.000	105.000	110.000
	61100000.44410020 Grundsteuererstattung an GRO	50.000,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.293.423,12**	**6.405.500**	**6.119.000**	**6.533.000**	**7.400.000**	**7.948.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.306.751,33**	**8.369.500**	**9.923.000**	**10.600.000**	**9.595.000**	**9.257.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.306.751,33**	**8.369.500**	**9.923.000**	**10.600.000**	**9.595.000**	**9.257.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**13.519.219,70**	**14.775.000**	**16.042.000**	**0**	**17.133.000**	**0**	**16.995.000**	**17.205.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.409.219,29**	**6.405.500**	**6.119.000**	**0**	**6.533.000**	**0**	**7.400.000**	**7.948.000**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.110.000,41**	**8.369.500**	**9.923.000**	**0**	**10.600.000**	**0**	**9.595.000**	**9.257.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.110.000,41**	**8.369.500**	**9.923.000**	**0**	**10.600.000**	**0**	**9.595.000**	**9.257.000**

Produktgruppenbeschreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.633,05	0	0	0	0	0
	61200000.36110000 Zinserträge vom Land	440,00	0	0	0	0	0
	61200000.36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.172,84	0	0	0	0	0
	61200000.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Dividende Genossenschaftsanteile Volksbank Lahr e.G.	20,21	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9,04	0	0	0	0	0
	61200000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,04	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.642,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.42400000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800,69	112.500	79.800	117.080	148.055	138.580
	61200000.45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164,44	0	0	0	0	0
	61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendungen für veranschlagte Darlehensneuaufnahmen Annahme: 2023: 300.000 € 2024: 4.000.000 € Aufnahmezeitpunkt jeweils zum 01.07. eines Jahres Annahme Zinssätze für langfristige Finanzierung 2023: 3,5 % Darlehenslaufzeit/Tilgungsdauer: 45 Jahre Annahme Zinssatz für Finanzierung Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg 2024 über KfW-Programm: 2,0 % Darlehenslaufzeit/Tilgungsdauer: 30 Jahre	0,00	30.300	6.000	45.000	78.000	70.000
	61200000.45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	5.020,23	5.000	2.710	3.000	3.500	4.000
	61200000.45171996 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute LBBW Stuttgart 618271996 Laufzeit bis zum 30.06.2060	21.127,50	20.600	20.050	19.510	18.970	18.430
	61200000.45172758 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse Offenburg/Ortenau Laufzeit bis 30.07.2057	692,87	700	655	640	620	600
	61200000.45173805 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3805 Laufzeit bis zum 15.08.2025 Polizeiposten	1.943,51	1.500	1.085	630	165	0
	61200000.45173811 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3811 Laufzeit bis zum 30.06.2022	4.758,59	500	0	0	0	0
	61200000.45175427 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KfW Kreditbank f. Wiederaufbau Laufzeit bis zum 15.02.2040	21.326,56	20.600	19.840	19.095	18.350	17.605
	61200000.45178670 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank Saar (SAAR LB) Laufzeit bis zum 30.09.2051	702,22	24.900	24.460	23.955	23.450	22.945
	61200000.45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.45910000 Kreditbeschaffungskosten	6.672,89	0	0	0	0	0
	61200000.45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.45930110 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Sparkasse OG/Ortenau	8,35	450	0	0	0	0
	61200000.45930120 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Volksbank Lahr	96,02	450	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	61200000.45930130	Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte LBBW Stuttgart	0,51	0	0	0	0	0
	61200000.45990000	Sonstige Finanzaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Nachzahlungs- und Erstattungszinsen	10.287,00	7.500	5.000	5.250	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	61200000.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.44311000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	61200000.44980000	Deckungsreserve						
		Erläuterungen:						
		Deckungsreserve Schulen Hohberg	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**72.800,69**	**112.500**	**79.800**	**117.080**	**148.055**	**138.580**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-71.158,60**	**-112.500**	**-79.800**	**-117.080**	**-148.055**	**-138.580**
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-71.158,60**	**-112.500**	**-79.800**	**-117.080**	**-148.055**	**-138.580**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**4.074.516,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.495.037,17**	**112.500**	**79.800**	**0**	**117.080**	**0**	**148.055**	**138.580**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**579.479,73**	**-112.500**	**-79.800**	**0**	**-117.080**	**0**	**-148.055**	**-138.580**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	61200000.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**579.529,73**	**-112.500**	**-79.800**	**0**	**-117.080**	**0**	**-148.055**	**-138.580**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
61200000202007 Erhöhung Stammkapitaleinlage BGV 2020													
61200000.78530000		0,00	0,00	0,00	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Schlüsselpositionen 2023

Grundschulen Diersburg, Hofweier und Niederschopfheim
Gemeinschaftsschule Hohberg
Kindertagesstätten Hohberg
Gemeindehallen Hohberg
Harmoniehalle Niederschopfheim

---

50 Jahre Hohberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305,21	0	0	0	0	0
	21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund						
	21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	305,21					
	21100110.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	21100110.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	21100110.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	21100110.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21100110.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	600	600	600	600	600
	21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr	660,00	600	600	600	600	600
	21100110.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.35810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21100110.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	21100110.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**965,21**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	Personalaufwendungen	7.180,17	9.500	16.000	16.480	16.977	17.486
	21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	360,00	500	2.500	2.575	2.653	2.732
	21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.190,70	6.000	9.400	9.682	9.973	10.272
	21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	1.300	1.339	1.380	1.421
	21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	472,23	1.100	900	927	955	984
	21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.094,60	1.500	1.900	1.957	2.016	2.077
	21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62,64	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.092,07	65.740	67.050	68.770	69.960	70.905
	21100110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein						
	2.000 € Sanierungsfahrplan	8.842,99	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	21100110.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	458,44	1.000	500	500	500	500
	21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Zusätzliche Beschaffungen für die vier Klassenzimmer:						
	1.600 € Sitzgelegenheiten, Leseecken, Ablagesysteme u.a.						
	1.000 € Schränke/Regale für Lehrerbibliothek						
	1.000 € Tische und Stühle zur Ergänzung	13.633,76	10.700	3.600	4.000	4.000	4.000
	21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister		500	500	500	500	500
	21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	2.361,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100110.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21100110.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21100110.42320100 Leasing						
	21100110.42410100 Aufwendungen für Energie	19.194,82	19.500	23.000	24.150	25.360	26.230
	21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00	190	190	200	210	220
	21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	599,53	800	650	680	720	750
	21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	20.202,67	18.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.873,76	1.900	1.980	1.980	1.980	1.980
	21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,04	1.000	500	525	550	580
	21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	40,00	50	50	55	60	65
	21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel		100	200	200	200	200
	21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				100		
	21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	900 € Jahreslizenzen iPad-Manager						
	2.100 € Firewall, Monitoring u.a.						
	1.880 € Betreuung EDV und Problembehebung	4.934,03	3.000	4.880	4.880	4.880	4.880
	21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis	1.309,68	1.000				
	21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	1.276,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis	1.497,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100110.42750100 Lernmittel						
	21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.595	1.595	1.595	1.595
	21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		1.600	1.595	1.595	1.595	1.595
	21100110.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
	21100110.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717,60	5.420	5.700	5.700	5.700	5.700
	21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	2.510,59	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Rundfunkbeitrag	71,41	100	100	100	100	100
	21100110.44310200 Geschäftsaufwendungen						

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude						
	Schülerversicherung	3.135,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.989,84**	**82.260**	**90.345**	**92.545**	**94.232**	**95.686**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-89.024,63**	**-81.660**	**-89.745**	**-91.945**	**-93.632**	**-95.086**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100110.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-89.024,63**	**-81.660**	**-89.745**	**-91.945**	**-93.632**	**-95.086**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**660,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**0**	**600**	**600**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.283,02**	**80.660**	**88.750**	**0**	**90.950**	**0**	**92.637**	**94.091**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-86.623,02**	**-80.060**	**-88.150**	**0**	**-90.350**	**0**	**-92.037**	**-93.491**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21100110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			150.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
	21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			136.000					
	21100110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0
	21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		6.000	6.000				6.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-6.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-86.623,02**	**-86.060**	**-80.150**	**0**	**-90.350**	**0**	**-98.037**	**-93.491**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686,70	0	0	0	0	0
	21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund						
	21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	686,70					
	21100120.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	21100120.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	21100120.31480100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.455	14.455	14.455	14.455
	21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.500	14.455	14.455	14.455	14.455
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21100120.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100120.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.35810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21100120.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	21100120.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**686,70**	**16.000**	**15.955**	**15.955**	**15.955**	**15.955**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.800	14.600	15.038	15.492	15.956
	21100120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.500	2.575	2.653	2.732
	21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.300	8.300	8.549	8.806	9.070
	21100120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.300	1.339	1.380	1.421
	21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		200	800	824	849	875
	21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		300	1.700	1.751	1.804	1.858
	21100120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.592,91	94.930	91.530	75.870	76.535	76.755
	21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein						
	2.000 € Sanierungsfahrplan						
	15.000 € Brennwertkessel	2.701,81	17.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	21100120.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	1.345,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100120.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Zehn iPads Schüler/-innen						
	2.800 € Anschaffungen Klassenzimmer (Sitzgelegenheiten, Leseecken, Ablagesysteme u.a. für die sieben Klassenzimmer)						
	1.500 € Ein Organisationsschrank Lehrerzimmer						
	2.500 € Schränke/Regale Lehrerbibliothek	10.213,83	30.100	11.800	10.000	10.000	10.000
	21100120.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	21100120.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	3.240,31	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100120.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21100120.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21100120.42320100 Leasing						
	21100120.42410100 Aufwendungen für Energie	7.823,35	7.150	10.000	10.500	11.025	11.580
	21100120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	963,90	1.000	700	735	770	810
	21100120.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	966,12	800	1.000	1.050	1.100	1.160
	21100120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	21.771,59	19.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	21100120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			2.250	2.250	2.250	2.250
	21100120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,20	800	1.000	1.050	1.100	1.160
	21100120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger		80	80	85	90	95
	21100120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	394,93	500	700	700	700	700
	21100120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	900 € Jahreslizenzen iPad-Manager						
	5.100 € Firewall, Clients, Monitoring, EDV-Betreuung und Problembehebung	2.203,32	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100120.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500		500	500	
	21100120.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	7.181,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100120.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21100120.42750000 Lernmittel Deckungskreis	568,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100120.42750100 Lernmittel						
	21100120.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	0,00	33.550	35.160	35.160	35.070	35.160
	21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		33.550	35.160	35.160	35.070	35.160
	21100120.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
	21100120.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.760,51	12.755	12.590	12.590	12.590	12.590
	21100120.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	6.729,87	4.755	5.240	5.240	5.240	5.240
	21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	21100120.44310200 Geschäftsaufwendungen						

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100120.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung	8.030,64	8.000	7.350	7.350	7.350	7.350
	21100120.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.353,42**	**143.035**	**153.880**	**138.658**	**139.687**	**140.461**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.666,72**	**-127.035**	**-137.925**	**-122.703**	**-123.732**	**-124.506**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100120.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen						
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-74.666,72**	**-127.035**	**-137.925**	**-122.703**	**-123.732**	**-124.506**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.191,15**	**109.485**	**118.720**	**0**	**103.498**	**0**	**104.617**	**105.301**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-72.191,15**	**-107.985**	**-117.220**	**0**	**-101.998**	**0**	**-103.117**	**-103.801**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21100120.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			150.000					
	21100120.68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437,03	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437,03							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.000					
	21100120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		12.000	12.000		6.000		6.000	6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100120.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund								
	21100120.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**437,03**	**12.000**	**32.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-437,03**	**-12.000**	**118.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-72.628,18**	**-119.985**	**780**	**0**	**-107.998**	**0**	**-109.117**	**-109.801**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.589,03	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100130.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.400,00					
	21100130.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	686,70					
	21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	21100130.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW- Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen)	5.044,00					
	21100130.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	1.458,33		1.700	1.700	1.700	1.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	19.580	19.580	19.580	19.580
	21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.600	19.580	19.580	19.580	19.580
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,08	0	0	0	0	0
	21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis						
	21100130.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256,08					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr	1.665,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100130.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.35810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21100130.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	21100130.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.510,11**	**21.300**	**22.780**	**22.780**	**22.780**	**22.780**
12	Personalaufwendungen	32.164,73	36.200	27.100	27.913	28.754	29.614
	21100130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	360,00	500	2.500	2.575	2.653	2.732
	21100130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.199,85	24.700	18.000	18.540	19.097	19.669
	21100130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		300	1.300	1.339	1.380	1.421
	21100130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200,17	4.400	1.600	1.648	1.698	1.749
	21100130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.340,15	6.200	3.700	3.811	3.926	4.043
	21100130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,56	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.220,74	57.800	49.590	50.055	50.660	51.415
	21100130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein						
	2.000 € Sanierungsfahrplan	12.292,50	17.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100130.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	21100130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500				
	21100130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	1.210,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	2.240 € 14 Aufbewahrungsschränke						
	120 € Kompressor für Schulbälle						
	500 € Fotoapparat	30.090,83	1.000	2.860	2.500	2.500	2.500
	21100130.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100130.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	2.699,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100130.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	21100130.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21100130.42410100 Aufwendungen für Energie	8.344,23	11.700	10.000	10.500	11.025	11.580
	21100130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	490,17	500	700	735	770	810
	21100130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	979,98	1.100	1.000	1.050	1.100	1.160
	21100130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung						
	Erläuterungen:						
	Glasreinigung	734,02	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	21100130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.180,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21100130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.937,03	1.800	1.800	1.890	1.985	2.085
	21100130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger						
	21100130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	2.702,67	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	21100130.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitskleidung Reingungskräfte			250	300	300	300
	21100130.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	4.900 € Clients, Firewall, Monitoring						
	535 € EDV-Betreuung und Problembehebung	10.935,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100130.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.064,44	500				
	21100130.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	2.962,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100130.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel						
	21100130.42750000 Lernmittel Deckungskreis	7.596,23	5.500	6.180	6.180	6.180	6.180
	21100130.42750100 Lernmittel						
	21100130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen				100		
15	Abschreibungen	0,00	41.700	42.970	42.970	42.970	42.970
	21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		41.700	42.970	42.970	42.970	42.970
	21100130.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
	21100130.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.685,57	16.195	14.620	14.620	14.620	14.620
	21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	1.373,33	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	9.379,93	5.755	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Rundfunkbeitrag	71,41	100	100	100	100	100
	21100130.44310200 Geschäftsaufwendungen Hausmeister						
	21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude	7.860,90	8.000	7.520	7.520	7.520	7.520
	21100130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.071,04**	**151.895**	**134.280**	**135.558**	**137.004**	**138.619**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-118.560,93**	**-130.595**	**-111.500**	**-112.778**	**-114.224**	**-115.839**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100130.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-118.560,93**	**-130.595**	**-111.500**	**-112.778**	**-114.224**	**-115.839**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**17.823,41**	**1.700**	**3.200**	**0**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.112,90**	**110.195**	**91.310**	**0**	**92.588**	**0**	**94.034**	**95.649**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-113.289,49**	**-108.495**	**-88.110**	**0**	**-89.388**	**0**	**-90.834**	**-92.449**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	21100130.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			150.000					
	21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.293,28	0	40.000	0	0	0	0	0
	21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.293,28		40.000					
	21100130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		6.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100130.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund								
	21100130.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.293,28**	**6.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.293,28**	**-6.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-118.582,77**	**-114.495**	**21.890**	**0**	**-89.388**	**0**	**-90.834**	**-92.449**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21100130202001 Neubau Garage für Lagerung Mobiliar Grundschule Niederschopfheim													
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim													
21100130.78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen													
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202301 Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim													
21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ein Prowise digitale Wandtafel		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zweites Fußballtor Bolzplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21100130202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopfheim													
21100130.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.805,82	461.400	489.452	517.700	533.700	534.700
	21101000.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	17.211,00					
	21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	2.343,47					
	21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG	415.300,54	459.200	486.752	515.000	531.000	532.000
	21101000.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen")	10.509,00					
	21101000.31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	1.189,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101000.31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein	252,81	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.150	22.000	75.000	105.000	115.000
	21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.150	22.000	75.000	105.000	115.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.627,11	47.400	47.460	51.460	51.460	51.460
	21101000.34110000 Mieten und Pachten	357,81	400	400	400	400	400
	21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Privatnutzung Mobilfunkvertrag Hausmeister	1.482,40		60	60	60	60
	21101000.34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigungen aus Versicherungsfällen						
	21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte	330,10	5.000				
	21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte	22.628,36	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen	9.745,30	9.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	21101000.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausmeister	83,14					
	21101000.34610500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Erträgen der SMV Deckungskreis						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21101000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
	21101000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**481.432,93**	**536.950**	**563.912**	**649.160**	**695.160**	**706.160**
12	Personalaufwendungen	188.312,57	275.100	267.300	275.319	283.582	292.081
	21101000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.092,88	5.500	5.500	5.665	5.835	6.010
	21101000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.731,26	177.700	178.500	183.855	189.371	195.047
	21101000.40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte	9.889,28	9.200	27.000	27.810	28.645	29.503
	21101000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.000	2.900	2.987	3.077	3.169
	21101000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.345,38	29.500	16.200	16.686	17.187	17.702
	21101000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.514,77	48.500	37.100	38.213	39.360	40.540
	21101000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	739,00	700	100	103	107	110
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.346,47	628.400	633.435	611.835	531.885	379.050
	21101000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 € Allgemein						
	2.000 € Sanierungsfahrplan						
	30.000 € Sanierung/Austausch alte Leitungen Heizraum Gebäude 1 (Altbau)	14.123,22	32.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	21101000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Wartung Wasserspender						
	2.800 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte		1.000	4.300	4.500	4.500	4.500
	21101000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	2.057,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	44.000 € Beschaffung von 88 neuen Tablets Apple iPad (personalisiert zur Miete)						
	5.000 € Beschaffung von Laptops für EDV-Raum	52.520,05	85.000	49.000	44.000	49.000	44.000
	21101000.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Allgemein v.a. für Werkzeug						
	750 € Allradrasenmäher	170,52	1.750	2.750	2.000	2.000	2.000
	21101000.42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote	144,80	750	750	750	750	750
	21101000.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis	3.860,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101000.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						
	Erläuterungen:						
	237.000 € Miete Schulcontainer Schuljahr 2022/2023, 2023/2024 und 2024/2025; Abbau voraussichtlich Mitte 2025 (Sommerferien)	216.636,36	223.000	237.000	237.000	150.000	
	21101000.42310100 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule						

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.42320000 Leasing Deckungskreis						
	21101000.42320100 Leasing						
	21101000.42410100 Aufwendungen für Energie	24.374,48	27.300	32.000	33.600	35.280	37.050
	21101000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.606,50	1.700	1.700	1.785	1.875	1.970
	21101000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	2.666,22	3.000	3.000	3.150	3.310	3.480
	21101000.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	66.730,86	100.000	125.000	140.000	140.000	140.000
	21101000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	13.354,33	30.000	15.550	15.550	15.550	15.550
	21101000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.505,66	3.000	2.000	2.100	2.205	2.315
	21101000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	64,66	100	300	315	330	350
	21101000.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	788,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101000.42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.278,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
	21101000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis						
	Erläuterungen:						
	21.500 € IT-Betreuungsverträge Firewall, Clients und Monitoring						
	5.500 € Jahreslizenzen iPad-Manager						
	4.200 € Jahreslizenzen LMS "itslearning"						
	9.985 € EDV-Betreuung/Problembehebung	40.997,55	31.000	41.185	41.185	41.185	41.185
	21101000.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	L-E-O Mittagessenbestellsystem und Abwicklung Treuhandkonten	10.227,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101000.42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis						
	21101000.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	2.806,79	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21101000.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb Deckungskreis						
	21101000.42750000 Lernmittel Deckungskreis	22.062,41	22.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21101000.42750100 Lernmittel außerhalb Deckungskreis						
	21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mittagessenlieferungen Caterer	22.643,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101000.42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein	337,06	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	190.000	272.850	272.850	272.850	272.850
	21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und		190.000	272.850	272.850	272.850	272.850
	21101000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
	21101000.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	158,55	0	800	800	800	800
	21101000.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen	158,55		800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.632,61	47.250	50.220	50.220	50.220	50.220
	21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Jugendbegleiterprogramm	892,50	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis	9.997,40	10.250	12.000	12.000	12.000	12.000

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis						
	21101000.44310200 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Mobilfunkverträge Hausmeister	323,25	200	500	500	500	500
	21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen						
	Erläuterungen:						
	UKBW Unfallversicherung						
	Schülerversicherung						
	Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude						
	Sachversicherung Inventar						
	Sachversicherung pauschal						
	Elektronikversicherung iPads	31.419,46	33.000	35.220	35.220	35.220	35.220
	21101000.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz)						
	21101000.44980000 Deckungsreserve						
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**733.450,20**	**1.140.750**	**1.224.605**	**1.211.024**	**1.139.337**	**995.001**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-252.017,27**	**-603.800**	**-660.693**	**-561.864**	**-444.177**	**-288.841**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-252.017,27**	**-603.800**	**-660.693**	**-561.864**	**-444.177**	**-288.841**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**470.073,24**	**511.800**	**541.912**	**0**	**574.160**	**0**	**590.160**	**591.160**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728.254,22**	**950.750**	**951.755**	**0**	**938.174**	**0**	**866.487**	**722.151**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-258.180,98**	**-438.950**	**-409.843**	**0**	**-364.014**	**0**	**-276.327**	**-130.991**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500.000	2.918.000	0	2.175.000	0	1.367.000	517.000
	21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		150.000	343.000					
	21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.350.000	2.575.000		2.175.000		1.367.000	517.000
	21101000.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen								
	21101000.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.500.000**	**2.918.000**	**0**	**2.175.000**	**0**	**1.367.000**	**517.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.849.766,35	1.973.000	1.782.000	0	1.409.000	0	1.057.000	0
	21101000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.849.766,35	1.973.000	1.782.000		1.409.000		1.057.000	
	21101000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	21101000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.439,24	20.000	21.000	0	12.000	0	15.000	12.000
	21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	39.439,24	20.000	21.000		12.000		15.000	12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21101000.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund								
	21101000.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land								
	21101000.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen								
	21101000.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.889.205,59**	**1.993.000**	**1.803.000**	**0**	**1.421.000**	**0**	**1.072.000**	**12.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.889.205,59**	**507.000**	**1.115.000**	**0**	**754.000**	**0**	**295.000**	**505.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.147.386,57**	**68.050**	**705.157**	**0**	**389.986**	**0**	**18.673**	**374.009**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.300	5.060	5.060	5.060	5.060
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.388,73	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513,32	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.986,05**	**37.300**	**28.560**	**28.560**	**28.560**	**28.560**
12	Personalaufwendungen	95.263,08	84.750	79.300	81.679	84.132	86.653
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.715,31	34.465	47.780	46.280	40.330	41.430
15	Abschreibungen	0,00	22.210	830	485	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,13	550	1.250	1.250	1.250	1.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**141.940,52**	**141.975**	**129.160**	**129.694**	**125.712**	**129.333**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-123.954,47**	**-104.675**	**-100.600**	**-101.134**	**-97.152**	**-100.773**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-123.954,47**	**-104.675**	**-100.600**	**-101.134**	**-97.152**	**-100.773**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**14.398,52**	**15.000**	**23.500**	**0**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.495,82**	**119.765**	**128.330**	**0**	**129.209**	**0**	**125.712**	**129.333**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-121.097,30**	**-104.765**	**-104.830**	**0**	**-105.709**	**0**	**-102.212**	**-105.833**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**12.000**	**13.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-121.097,30**	**-116.765**	**-117.830**	**0**	**-106.709**	**0**	**-103.212**	**-106.833**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663,75	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**688,75**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	15.035,65	12.350	12.500	12.875	13.263	13.661
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,07	29.200	34.430	20.580	21.055	21.550
15	Abschreibungen	0,00	940	935	935	935	935
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.500,72**	**42.490**	**47.865**	**34.390**	**35.253**	**36.146**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.811,97**	**-40.490**	**-45.865**	**-32.390**	**-33.253**	**-34.146**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-33.811,97**	**-40.490**	**-45.865**	**-32.390**	**-33.253**	**-34.146**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**288,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.173,22**	**41.550**	**46.930**	**0**	**33.455**	**0**	**34.318**	**35.211**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-32.885,22**	**-39.550**	**-44.930**	**0**	**-31.455**	**0**	**-32.318**	**-33.211**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-32.885,22**	**-51.550**	**-44.930**	**0**	**-31.455**	**0**	**-32.318**	**-33.211**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	15.215	15.215	15.215	15.215
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.481,75	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.808,75**	**18.200**	**25.215**	**25.215**	**25.215**	**25.215**
12	Personalaufwendungen	27.264,14	23.950	21.600	22.248	22.918	23.604
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.152,15	30.000	44.005	36.755	37.855	39.015
15	Abschreibungen	0,00	36.000	35.940	35.940	35.940	35.940
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,72	500	600	600	600	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.957,01**	**90.450**	**102.145**	**95.543**	**97.313**	**99.159**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-47.148,26**	**-72.250**	**-76.930**	**-70.328**	**-72.098**	**-73.944**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-47.148,26**	**-72.250**	**-76.930**	**-70.328**	**-72.098**	**-73.944**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**3.621,75**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.982,77**	**54.450**	**66.205**	**0**	**59.603**	**0**	**61.373**	**63.219**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.361,02**	**-51.450**	**-56.205**	**0**	**-49.603**	**0**	**-51.373**	**-53.219**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890,67	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**890,67**	**18.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-890,67**	**-18.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.251,69**	**-69.450**	**-57.205**	**0**	**-50.603**	**0**	**-52.373**	**-54.219**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	35.350	35.350	35.350	35.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.728,51	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.316,63	5.400	10.450	10.450	10.450	10.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.045,14**	**40.700**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
12	Personalaufwendungen	50.685,19	86.450	96.000	98.880	101.848	104.902
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.553,34	90.900	145.500	64.700	66.550	68.470
15	Abschreibungen	0,00	40.900	40.855	40.855	40.855	40.855
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,93	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**116.678,46**	**219.500**	**283.655**	**205.735**	**210.553**	**215.527**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-98.633,32**	**-178.800**	**-237.855**	**-159.935**	**-164.753**	**-169.727**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-98.633,32**	**-178.800**	**-237.855**	**-159.935**	**-164.753**	**-169.727**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**16.918,16**	**5.400**	**10.450**	**0**	**10.450**	**0**	**10.450**	**10.450**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.482,26**	**178.600**	**242.800**	**0**	**164.880**	**0**	**169.698**	**174.672**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-91.564,10**	**-173.200**	**-232.350**	**0**	**-154.430**	**0**	**-159.248**	**-164.222**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**251.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**-251.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-91.564,10**	**-173.200**	**-283.350**	**0**	**-405.430**	**0**	**-160.248**	**-165.222**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	12.000	25.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.768	5.942	6.121
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	28.000	56.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,26	500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.938,26**	**500**	**5.600**	**5.768**	**33.942**	**62.121**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.938,26**	**-500**	**-5.600**	**-5.768**	**-21.942**	**-37.121**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.938,26**	**-500**	**-5.600**	**-5.768**	**-21.942**	**-37.121**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.938,26**	**500**	**5.600**	**0**	**5.768**	**0**	**5.942**	**6.121**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.938,26**	**-500**	**-5.600**	**0**	**-5.768**	**0**	**-5.942**	**-6.121**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	56.000	0	900.000	0	169.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**800.000**	**56.000**	**0**	**900.000**	**0**	**169.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.888,59	2.800.000	125.000	0	2.000.000	0	375.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**229.888,59**	**2.800.000**	**125.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**375.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-229.888,59**	**-2.000.000**	**-69.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-206.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-236.826,85**	**-2.000.500**	**-74.600**	**0**	**-1.105.768**	**0**	**-211.942**	**-6.121**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.300	5.060	5.060	5.060	5.060
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.388,73	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513,32	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.986,05**	**37.300**	**28.560**	**28.560**	**28.560**	**28.560**
12	Personalaufwendungen	95.263,08	84.750	79.300	81.679	84.132	86.653
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.715,31	34.465	47.780	46.280	40.330	41.430
15	Abschreibungen	0,00	22.210	830	485	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,13	550	1.250	1.250	1.250	1.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**141.940,52**	**141.975**	**129.160**	**129.694**	**125.712**	**129.333**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-123.954,47**	**-104.675**	**-100.600**	**-101.134**	**-97.152**	**-100.773**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-123.954,47**	**-104.675**	**-100.600**	**-101.134**	**-97.152**	**-100.773**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**14.398,52**	**15.000**	**23.500**	**0**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.500**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.495,82**	**119.765**	**128.330**	**0**	**129.209**	**0**	**125.712**	**129.333**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-121.097,30**	**-104.765**	**-104.830**	**0**	**-105.709**	**0**	**-102.212**	**-105.833**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**12.000**	**13.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-121.097,30**	**-116.765**	**-117.830**	**0**	**-106.709**	**0**	**-103.212**	**-106.833**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663,75	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**688,75**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	15.035,65	12.350	12.500	12.875	13.263	13.661
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,07	29.200	34.430	20.580	21.055	21.550
15	Abschreibungen	0,00	940	935	935	935	935
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.500,72**	**42.490**	**47.865**	**34.390**	**35.253**	**36.146**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.811,97**	**-40.490**	**-45.865**	**-32.390**	**-33.253**	**-34.146**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-33.811,97**	**-40.490**	**-45.865**	**-32.390**	**-33.253**	**-34.146**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**288,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.173,22**	**41.550**	**46.930**	**0**	**33.455**	**0**	**34.318**	**35.211**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-32.885,22**	**-39.550**	**-44.930**	**0**	**-31.455**	**0**	**-32.318**	**-33.211**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-32.885,22**	**-51.550**	**-44.930**	**0**	**-31.455**	**0**	**-32.318**	**-33.211**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	15.215	15.215	15.215	15.215
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.481,75	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.808,75**	**18.200**	**25.215**	**25.215**	**25.215**	**25.215**
12	Personalaufwendungen	27.264,14	23.950	21.600	22.248	22.918	23.604
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.152,15	30.000	44.005	36.755	37.855	39.015
15	Abschreibungen	0,00	36.000	35.940	35.940	35.940	35.940
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,72	500	600	600	600	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.957,01**	**90.450**	**102.145**	**95.543**	**97.313**	**99.159**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-47.148,26**	**-72.250**	**-76.930**	**-70.328**	**-72.098**	**-73.944**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-47.148,26**	**-72.250**	**-76.930**	**-70.328**	**-72.098**	**-73.944**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**3.621,75**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.982,77**	**54.450**	**66.205**	**0**	**59.603**	**0**	**61.373**	**63.219**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.361,02**	**-51.450**	**-56.205**	**0**	**-49.603**	**0**	**-51.373**	**-53.219**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890,67	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**890,67**	**18.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-890,67**	**-18.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.251,69**	**-69.450**	**-57.205**	**0**	**-50.603**	**0**	**-52.373**	**-54.219**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	35.350	35.350	35.350	35.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.728,51	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.316,63	5.400	10.450	10.450	10.450	10.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.045,14**	**40.700**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
12	Personalaufwendungen	50.685,19	86.450	96.000	98.880	101.848	104.902
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.553,34	90.900	145.500	64.700	66.550	68.470
15	Abschreibungen	0,00	40.900	40.855	40.855	40.855	40.855
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,93	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**116.678,46**	**219.500**	**283.655**	**205.735**	**210.553**	**215.527**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-98.633,32**	**-178.800**	**-237.855**	**-159.935**	**-164.753**	**-169.727**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-98.633,32**	**-178.800**	**-237.855**	**-159.935**	**-164.753**	**-169.727**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**16.918,16**	**5.400**	**10.450**	**0**	**10.450**	**0**	**10.450**	**10.450**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.482,26**	**178.600**	**242.800**	**0**	**164.880**	**0**	**169.698**	**174.672**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-91.564,10**	**-173.200**	**-232.350**	**0**	**-154.430**	**0**	**-159.248**	**-164.222**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**251.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**-251.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-91.564,10**	**-173.200**	**-283.350**	**0**	**-405.430**	**0**	**-160.248**	**-165.222**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	12.000	25.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.768	5.942	6.121
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	28.000	56.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,26	500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.938,26**	**500**	**5.600**	**5.768**	**33.942**	**62.121**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.938,26**	**-500**	**-5.600**	**-5.768**	**-21.942**	**-37.121**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.938,26**	**-500**	**-5.600**	**-5.768**	**-21.942**	**-37.121**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.938,26**	**500**	**5.600**	**0**	**5.768**	**0**	**5.942**	**6.121**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.938,26**	**-500**	**-5.600**	**0**	**-5.768**	**0**	**-5.942**	**-6.121**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	56.000	0	900.000	0	169.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**800.000**	**56.000**	**0**	**900.000**	**0**	**169.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.888,59	2.800.000	125.000	0	2.000.000	0	375.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**229.888,59**	**2.800.000**	**125.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**375.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-229.888,59**	**-2.000.000**	**-69.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-206.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-236.826,85**	**-2.000.500**	**-74.600**	**0**	**-1.105.768**	**0**	**-211.942**	**-6.121**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.937,60	319.400	305.000	295.000	298.000	298.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.115,46	0	1.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.053,06**	**320.400**	**307.000**	**296.000**	**299.000**	**299.000**
12	Personalaufwendungen	2.112,84	4.300	9.200	9.476	9.762	10.055
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,44	89.400	18.225	5.275	5.325	5.385
15	Abschreibungen	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	526.404,63	690.000	703.000	731.000	760.000	790.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,98	290	285	285	285	285
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**537.054,89**	**801.490**	**748.310**	**763.636**	**792.972**	**823.325**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-204.001,83**	**-481.090**	**-441.310**	**-467.636**	**-493.972**	**-524.325**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-204.001,83**	**-481.090**	**-441.310**	**-467.636**	**-493.972**	**-524.325**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**332.117,12**	**319.400**	**306.000**	**0**	**295.000**	**0**	**298.000**	**298.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**615.001,92**	**783.990**	**730.710**	**0**	**746.036**	**0**	**775.372**	**805.725**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-282.884,80**	**-464.590**	**-424.710**	**0**	**-451.036**	**0**	**-477.372**	**-507.725**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**17.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-17.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-282.884,80**	**-481.590**	**-409.710**	**0**	**-451.036**	**0**	**-477.372**	**-507.725**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.087,67	299.800	266.000	256.000	259.000	259.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,57	0	5.700	4.000	3.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**309.047,24**	**299.800**	**271.700**	**260.000**	**262.000**	**261.000**
12	Personalaufwendungen	2.112,84	4.300	9.200	9.476	9.762	10.055
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	556.484,44	620.500	619.000	622.000	647.000	673.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**560.597,28**	**624.800**	**659.200**	**634.476**	**659.762**	**686.055**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-251.550,04**	**-325.000**	**-387.500**	**-374.476**	**-397.762**	**-425.055**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-251.550,04**	**-325.000**	**-387.500**	**-374.476**	**-397.762**	**-425.055**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**306.606,45**	**299.800**	**271.700**	**0**	**260.000**	**0**	**262.000**	**261.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.770,87**	**624.800**	**659.200**	**0**	**634.476**	**0**	**659.762**	**686.055**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-355.164,42**	**-325.000**	**-387.500**	**0**	**-374.476**	**0**	**-397.762**	**-425.055**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-355.164,42**	**-325.000**	**-387.500**	**0**	**-374.476**	**0**	**-397.762**	**-425.055**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.201,79	492.500	464.000	454.000	253.000	253.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,16	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**503.157,95**	**492.500**	**464.000**	**454.000**	**253.000**	**253.000**
12	Personalaufwendungen	2.112,84	4.300	9.200	9.476	9.762	10.055
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.283,50	100.100	114.085	95.535	64.005	14.505
15	Abschreibungen	0,00	420	420	420	420	420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	734.810,18	780.500	830.000	845.000	878.000	913.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.781,08	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**838.987,60**	**885.320**	**953.705**	**950.431**	**952.187**	**937.980**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-335.829,65**	**-392.820**	**-489.705**	**-496.431**	**-699.187**	**-684.980**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-335.829,65**	**-392.820**	**-489.705**	**-496.431**	**-699.187**	**-684.980**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**501.563,91**	**492.500**	**464.000**	**0**	**454.000**	**0**	**253.000**	**253.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.433,18**	**884.400**	**953.285**	**0**	**950.011**	**0**	**951.767**	**937.560**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-457.869,27**	**-391.900**	**-489.285**	**0**	**-496.011**	**0**	**-698.767**	**-684.560**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-457.869,27**	**-409.900**	**-489.285**	**0**	**-496.011**	**0**	**-698.767**	**-684.560**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.414,01	210.000	216.000	207.000	209.000	209.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**213.414,01**	**210.700**	**216.000**	**207.000**	**209.000**	**209.000**
12	Personalaufwendungen	2.112,84	4.300	9.200	9.476	9.762	10.055
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	444.719,03	447.000	451.000	465.000	483.000	503.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**448.831,87**	**451.300**	**470.200**	**474.476**	**492.762**	**513.055**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-235.417,86**	**-240.600**	**-254.200**	**-267.476**	**-283.762**	**-304.055**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-235.417,86**	**-240.600**	**-254.200**	**-267.476**	**-283.762**	**-304.055**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**213.361,33**	**210.700**	**216.000**	**0**	**207.000**	**0**	**209.000**	**209.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.371,63**	**451.300**	**470.200**	**0**	**474.476**	**0**	**492.762**	**513.055**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-300.010,30**	**-240.600**	**-254.200**	**0**	**-267.476**	**0**	**-283.762**	**-304.055**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-300.010,30**	**-240.600**	**-254.200**	**0**	**-267.476**	**0**	**-283.762**	**-304.055**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.321,60	249.800	283.000	273.000	276.000	276.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.400	27.415	27.415	27.415	27.415
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,85	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**239.058,45**	**277.200**	**310.415**	**300.415**	**303.415**	**303.415**
12	Personalaufwendungen	2.112,84	4.300	9.200	9.476	9.762	10.055
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780,19	6.950	4.055	4.055	4.055	4.055
15	Abschreibungen	0,00	81.850	81.720	81.720	81.720	81.720
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	496.010,65	481.300	565.000	584.000	608.000	632.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,98	285	285	285	285	285
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**507.186,66**	**574.685**	**660.260**	**679.536**	**703.822**	**728.115**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-268.128,21**	**-297.485**	**-349.845**	**-379.121**	**-400.407**	**-424.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-268.128,21**	**-297.485**	**-349.845**	**-379.121**	**-400.407**	**-424.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**237.658,49**	**249.800**	**283.000**	**0**	**273.000**	**0**	**276.000**	**276.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.032,73**	**492.835**	**578.540**	**0**	**597.816**	**0**	**622.102**	**646.395**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-281.374,24**	**-243.035**	**-295.540**	**0**	**-324.816**	**0**	**-346.102**	**-370.395**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	14.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**8.500**	**219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-8.500**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-281.374,24**	**-251.535**	**-364.540**	**0**	**-324.816**	**0**	**-346.102**	**-370.395**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.500	0	98.000	377.000	367.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	60.000	75.000	85.000	105.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**70.500**	**60.000**	**173.000**	**462.000**	**472.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	135.750	443.100	456.393	470.086	484.177
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.000	152.750	155.075	256.950	37.850
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	49.000	147.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**285.750**	**596.850**	**612.468**	**777.036**	**670.027**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-215.250**	**-536.850**	**-439.468**	**-315.036**	**-198.027**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-215.250**	**-536.850**	**-439.468**	**-315.036**	**-198.027**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**0,00**	**70.500**	**60.000**	**0**	**173.000**	**0**	**462.000**	**472.000**
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**285.750**	**596.850**	**0**	**612.468**	**0**	**728.036**	**523.027**
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-215.250**	**-536.850**	**0**	**-439.468**	**0**	**-266.036**	**-51.027**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	305.000	0	3.667.000	0	1.028.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.020.000**	**305.000**	**0**	**3.667.000**	**0**	**1.068.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.020.000**	**-305.000**	**0**	**-3.667.000**	**0**	**-718.000**	**350.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-2.235.250**	**-841.850**	**0**	**-4.106.468**	**0**	**-984.036**	**298.973**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 2023

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Steuerung	1	Zentrale Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation	1	Zentrale Steuerung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	1	Zentrale Steuerung
1114	Zentrale Funktionen	1	Zentrale Steuerung
1120	Organisation und EDV	1	Zentrale Steuerung
1121	Personalwesen	1	Zentrale Steuerung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Zentrale Steuerung
1123	Justiziariat	1	Zentrale Steuerung
1124	Gebäudemanagement	6	Liegenschaften und Wirtschaft
1125	Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Zentrale Steuerung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Zentrale Steuerung
1132	Abgabenwesen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
1133	Grundstücksmanagement	6	Liegenschaften und Wirtschaft

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1210	Statistik und Wahlen	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2520	Kommunale Museen	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2620	Musikpflege	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2710	Volkshochschulen	4	Kultur, Sport und Tourismus
2720	Bibliotheken	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3140	Soziale Einrichtungen	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports	4	Kultur, Sport und Tourismus
4240	Bäder	4	Kultur, Sport und Tourismus
4241	Sportstätten	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5210	Bauordnung	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5310	Elektrizitätsversorgung	6	Liegenschaften und Wirtschaft
5320	Gasversorgung	6	Liegenschaften und Wirtschaft
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**

5410	Gemeindestraßen	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3	Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt
5620	Arbeitsschutz	5	Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5710	Wirtschaftsförderung	6	Liegenschaften und Wirtschaft
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternhemen	6	Liegenschaften und Wirtschaft
5750	Tourismus	4	Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	0				0	0	
	A 12	3				3	3	
	A 11	2				1	1	
	A 10	2,66				2,66	2,10	
	A 9	0				1	1	
Mittlerer Dienst	A 10	1	1			0	0	Amtszulage
	A 9	0				1	1	Amtszulage
Insgesamt		**11,66**	1			**11,66**	**11,10**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
S 13	1,00				1,00	0,00	
S 11a	1,00				1,00	1,00	
S 9	1,00				1,00	0,00	
S 8a	4,80				4,80	0,00	
EG 11	2,00				0,00	0,00	
EG 10	2,95				2,40	2,40	
EG 9a	1,60				1,60	1,60	
EG 8	4,60				5,60	3,50	
EG 7	3,91				3,74	2,40	
EG 6	12,90				10,76	9,21	
EG 5	14,23				15,26	17,12	
EG 4	1,00				1,00	2,00	
EG 3	0,00				1,00	0,00	
EG 2	0,83				2,09	1,09	
EG 1	3,32				1,86	2,51	
Pauschallohn	0 Personen				1 Personen	1 Personen	
Stundenlohn	5 Personen				4 Personen	5 Personen	
Insgesamt (B) (ohne Pauschal- u. Stundenlohn)	**55,15**				**53,11**	**42,84**	

Beschäftigte insgesamt (A + B)	**66,80**				**64,77**	**53,93**	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte **Detailliert nach Produktgruppen**

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 Z	
1		**Zentrale Steuerung**	**1,00**	**1,25**		**1,78**	**0,10**	**0,10**	**1,00**	
	1110	Steuerung	1,00	0,25						
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung								
	1114	Zentrale Funktionen				0,05		0,10		
	1121	Personalwesen				0,63				
	1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00		1,00			1,00	
	1123	Justiziariat				0,05	0,10			
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,05				
2		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		**0,25**		**0,07**		**1,56**		
	1210	Statistik und Wahlen				0,07				
	1220	Ordnungswesen		0,15						
	1223	Personenstandswesen						1,39		
	1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,17		
	1260	Brandschutz		0,10						
3		**Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV**					**1,00**	**1,00**		
	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,30	0,25		
	2140	Schülerbezogene Leistungen					0,10	0,25		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,50	0,40		
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,10	0,10		
4		**Kultur, Sport, Tourismus**				**0,09**				
	2810	Sonstige Kulturpflege				0,03				
	4241	Sportstätten				0,06				
5		**Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt**		**0,40**		**0,85**	**0,15**			
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplaung und Stadterneuerung		0,25						
	5210	Bauordnung		0,15		0,85				
	5520	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,05			
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10			
6		**Liegenschaften und Wirtschaft**		**0,10**		**0,21**	**0,75**			
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		0,10		0,20	0,75			
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,01				
7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**								

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte **Detailliert nach Produktgruppen**

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	S 8a	S 9	S 11a	S 13	Pauschallohn (Personen)	Stundenlohn (Personen)	
1		**Zentrale Steuerung**	**0,25**	**0,13**				**1,62**	**0,37**	**1,65**	**0,50**	**0,73**	**2,00**						**2,00**	
	1110	Steuerung						0,50					0,30							
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,10					0,30							
	1114	Zentrale Funktionen						0,20	0,18	0,08		0,03	0,30							
	1120	Organisation und EDV										0,41	1,00							
	1121	Personalwesen								1,00	0,50									
	1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,62		0,57		0,05								
	1126	Zentrale Dienstleistungen	0,25	0,13				0,20											2,00	
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,19			0,25	0,10							
2		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0,26**					**0,80**	**1,44**	**0,60**		**1,00**								
	1210	Statistik und Wahlen							0,05			0,05								
	1220	Ordnungswesen							0,23			0,50								
	1222	Einwohnerwesen	0,17					0,80	0,92	0,60		0,45								
	1223	Personenstandswesen																		
	1260	Brandschutz	0,09						0,23											
3		**Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV**	**1,71**	**0,15**			**1,75**	**4,80**	**0,62**	**0,40**	**0,06**			**4,80**	**1,00**	**1,00**	**1,00**		**1,00**	
	2110	Allgemeinbildende Schulen	1,37	0,15			1,75	4,80	0,40	0,40									1,00	
	3140	Soziale Einrichtungen	0,02																	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,10		0,06									
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,12							1,00				
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0,32											4,80	1,00		1,00			
4		**Kultur, Sport, Tourismus**	**0,88**	**0,50**				**2,50**	**0,38**			**0,23**							**2,00**	
	2521	Archiv										0,23								
	2620	Musikpflege							0,03											
	2810	Sonstige Kulturpflege							0,03											
	4240	Bäder																	2,00	
	4241	Sportstätten	0,88	0,50				2,50	0,32											
	5750	Tourismus																		
5		**Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt**	**0,21**			**1,00**	**10,48**	**2,00**		**1,00**										
	1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge				1,00	9,98	1,00		1,00										
	5210	Bauordnung					0,40	0,80												
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,21				0,10	0,20												
6		**Liegenschaften und Wirtschaft**	**0,02**	**0,06**			**2,00**	**1,19**	**1,11**		**1,04**	**1,00**								
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	0,02	0,02				1,00	0,25		0,15	1,00								
	1133	Grundstücksmanagement							0,45		0,27									
	5550	Forstwirtschaft					2,00	0,15	0,20		0,62									
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,04				0,04	0,21											
7		**Allgemeine Finanzwirtschaft**								**0,95**										
	1132	Abgabewesen								0,95										

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2023	Vorgesehen Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		0	0	0	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf	keine	2	2	1	
Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Insgesamt		**6**	**5**	**3**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	3.000,0	0,0	0,0	-	-
2021	495,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	3.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		3.500,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	381.000	381.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	381.000	381.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	381.000	381.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	0,0
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.110,8**	**10.112,7**
1.2.1	*Bund*	*0,0*	*0,0*
1.2.2	*Land*	*0,0*	*0,0*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,0*	*0,0*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0,0*	*0,0*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*10.110,8*	*10.112,7*
1.2.6	*sonstige Bereiche*	*0,0*	*0,0*
1.3	**Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**10.110,8**	**10.112,7**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg*

2.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*4.992,6*	*6.339,6*
2.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	***4.992,6***	***6.339,6***

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg*

2.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*2.604,9*	*3.064,6*
2.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	***2.604,9***	***3.064,6***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	*Anleihen*	*0,0*	*0,0*
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*17.708,3*	*19.516,9*
3.3	*Kassenkredite*	*0,0*	*0,0*
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,0*	*0,0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		17.708,3	19.516,9
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		*0,0*	*0,0*
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	***17.708,3***	***19.516,9***

Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2023 (Mandant 00)

Finanz-objekt	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	aufgenommene Darlehenssumme am	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Zinsen		Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2023
	DZ HYP (ehemals KFW Darlehen)	1.112.673,36 €			Produkt-Kto 61200000.45173811		Produkt-Kto 61200000.23173001		
00000001	**301 982 3811**		**0 €**		4,815%	**0 €**	4,891%	**0 €**	**0 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2022	15.08.2007							
	DG HYP (Polizeiposten)	189.000,00 €			Produkt-Kto 61200000.45173805		Produkt-Kto 61200000.23173002		
00000002	**301 982 3805**		**34.200 €**		3,65%	**1.100 €**	3,43%	**12.300 €**	**21.900 €**
	Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit)	14.09.2005							
	Sparkasse Offenburg/Ortenau	65.574,15 €			Produkt-Kto 61200000.45172758		Produkt-Kto 61200000.23173003		
00000003	**6000592758**		**56.600 €**		1,17%	**700 €**	410 €	**1.600 €**	**55.000 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.07.2027	30.07.2017					vierteljährlich		
	LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT)	Laufzeit 40 J.			Produkt-Kto 61200000.45171996		Produkt-Kto 61200000.23173004		
00000005	**618 271 996**	4.000.000 €	**3.750.000 €**		0,54%	**20.000 €**	25.000 €	**100.000 €**	**3.650.000 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2050	Zins 30 J. fest					vierteljährlich		
	KFW Bankengruppe Berlin	Laufzeit 30 J.			Produkt-Kto 61200000.45105427		Produkt-Kto 61200000.23103005		
00000006	**11435427**	3.500.000 €	**3.150.000 €**		0,6386%	**19.800 €**	29.167 €	**116.700 €**	**3.033.300 €**
	Zinsfestschreibung bis 15.02.2040	Zins 20 J. fest					vierteljährlich		
	Darlehensneuaufnahme 2021	Laufzeit 50 J.			Produkt-Kto 61200000.45178670		Produkt-Kto 61200000.23173006		
00000007	**SaarLB**	3.200.000 €	**3.120.000 €**		0,79%	**24.500 €**	16.000 €	**64.000 €**	**3.056.000 €**
	Zinsfestschreibung bis 30.09.2051	Zins 30 J. fest					vierteljährlich		
	Darlehensneuaufnahme 2023	Laufzeit n.n.		zum 30.06.2023	Produkt-Kto 61200000.4517XXXX		Produkt-Kto 61200000.45173007		
00000008	**n.n.**	300.000 €	**0 €**	**300.000 €**	3,50%	**5.200 €**	1.700 €	**3.400 €**	**296.600 €**
	n.n.	n.n.				1/2 Jahr	vierteljährlich	1/2 Jahr	
	Gesamt		**10.110.800 €**	**300.000 €**		**71.300 €**		**298.000 €**	**10.112.800 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-607.500	0	1.139.000	73.000	-223.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-74	0	136	9	-26
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	96,86	100,00	105,60	100,34	98,99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	8.578.386	10.093.700	11.630.700	9.770.700	9.437.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.043	1.209	1.389	1.163	1.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	44,31	49,94	57,23	45,61	42,95
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	9.185.386	10.093.700	9.631.700	9.697.700	9.660.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.117	1.209	1.150	1.154	1.147
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	47,45	49,94	47,39	45,27	43,97
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-607.500	0	1.139.000	73.000	-223.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	141.000	885.000	1.954.000	894.000	689.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	17	106	233	106	82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	389.000	299.000	420.000	416.000	407.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-248.000	586.000	1.534.000	478.000	282.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-30	70	183	57	33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	345.382	360.989	374.047	386.800
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	1.565.664	1.532.000	1.410.000	1.277.000	1.167.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	5.611.000	1.000	3.080.000	-416.000	-407.000

Kommunaler Finanzausgleich 2023

Kommunaler Finanzausgleich 2023

I. GRUNDLAGEN DES FAG

Stand: 19.12.2022

Aktualisierte Berechnungen Stala
(Testbescheid vom 08.12.2022)

a) Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2022 (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO, lt. amtlicher Bevölkerungsfortschreibung Stala) **8.350 Einwohner**

b) zur Ermittlung der Investitionspauschale (Gewichtung)

1. Verhältnis der Steuerkraftsummen

Landesdurchschnitt			1.814,00 €/Einwohner
Steuerkraftsumme der Gemeinde Hohberg			
11.420.595 €	:	8.350 Einwohner	1.367,74 €/Einwohner
Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Hohberg entspricht des Landesdurchschnitts			75,40%

2. Gewichtung der Einwohnerzahl

Die Gewichtung der Einwohnerzahl ergibt sich aus der geringeren Steuerkraft je Einwohner, die bei uns 75,40% des Landesdurchschnitts ausmacht.
Für die Berechnung der Investitionspauschale nach § 4 FAG Abs. 2 wird die Einwohnerzahl auf 115 % festgesetzt, wenn die eigene Steuerkraftsumme je Einwohner zwischen 75 % und 85 % zum Landesdurchschnitt liegt.

8.350 Einwohner x 115,00% **9.603 Einwohner**

II. STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
Ist-Aufkommen *2021* , § 6 Abs. 2 FAG	32.708 €	954.823 €	1.747.036 €	
Hebesätze *2021*	320 v.H.	360 v.H.	340 v.H.	
Anrechnungssätze, § 6 Abs. 1 FAG	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	
Anrechnungsbeträge	19.931 €	490.673 €	1.490.119 €	
Summe der Anrechnungsbeträge:			2.000.723 €	
./. Gewerbesteuerumlage 2021 § 6 Abs. 1 Satz 3			-179.841 €	
+ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer *2021* mit Schlüsselzahl 2020, § 6 Abs. 2 FAG			5.075.751 €	
+ Familienleistungsausgleich *2021* , § 29 a FAG			381.046 €	
+ 80 v.H. des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *2021* , § 6 Abs.1 Satz 6			196.422 €	
Steuerkraftmesszahl				**7.474.101 €**

III. STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2023	7.474.101 €	
Schlüsselzuweisungen incl. Sockelgarantie *2021* § 5 Abs. 2, 3 FAG	3.946.494 €	
Steuerkraftsumme		**11.420.595 €**

Nebenstehende Steuerkraftsumme gilt als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- u. Kreisumlage.

VI. BEDARFSMESSZAHL, SOCKELGARANTIE UND SCHLÜSSELZAHL

a) Bedarfsmesszahl (§ 7 Abs. 3 und Abs. 4 FAG)

aa) Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Einwohnerzahl) § 7 Abs. 3 FAG

Erhöhte Einwohnerzahl	*		Kopfbetrag	*Grundkopfbetrag für Gde mit 3.000 Ew.*	
8.350 Einwohner	*		1.665,30 €	*1.547,00 €/Ew*	13.905.255,00 €

bb) Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte § 7 Abs. 4 FAG [neu ab 2021]

Erhöhte Einwohnerzahl	*		Kopfbetrag	*Grundkopfbetrag für Gde bis 4.000 m²/ Ew.*	
8.350 Einwohner	*		77,40 €/Ew	*77,40 €/Ew*	646.290,00 €
Bedarfsmessahl gesamt (BMZ A + BMZ B)					**14.551.545 €**

b) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl	8.730.927 €
./. Steuerkraftmesszahl	7.474.101 €
	1.256.826 €

c) Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	14.551.545 €
./. Steuerkraftmesszahl	7.474.101 €
	7.077.444 €

V. ZUWEISUNGEN (Erträge)

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **Produktkonto: 61100000.30210000**

Einkommensteueranteil der Gemeinde		*	Schlüsselzahl		
Teilzahlungen	7.830.000.000 €	*	0,0007262	5.686.000 €	
					5.686.000 €
Abrechnung Vorjahr				+	**0 €**
					5.686.000 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **Produktkonto: 61100000.30220000**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*	Schlüsselzahl	
1.150.000.000 €		0,0001936	**222.000 €**

Kommunaler Finanzausgleich 2023

3.Schlüsselzuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG — **Produktkonto: 61100000.31110000**

70,00 % der Schlüsselzahl	7.077.444 €			4.954.000 €	

b) Schlüsselzuweisungen -Sockelgarantie § 5 III FAG — **Produktkonto: 61100000.31110000**

30,00 % der Sockelgarantie	1.256.826 €			377.000 €	

c) Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG — **Produktkonto: 61100000.31110000**

Gewichtete Einwohner	*	Investitionspauschale/Einwohner			
9.603 Einwohner	*	107,00 €		1.027.561 €	

Summe der Schlüsselzuweisungen 2023 — **6.358.561 €**

4. FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH (§ 29 a FAG) — **Produktkonto: 61100000.30510000**

Verteilungsmasse	*	Schlüsselzahl			
611.100.000 €	*	0,0007262			**444.000 €**

5. Sachkostenbeiträge Schulen § 17 FAG — **Produktkonto: 21101000.31410000**

Schülerzahl Gemeinschaftsschule mit Werkrealschulklassen incl. Vorbereitungsklasse	*	Pauschale pro Schüler			
371 Schüler		1.312 €			**486.752 €**

6. für Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG — **Produktkonto: 54100100.31410000**

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	*	Kilometerbetrag			
15,50 km		2.500 €			**38.750 €**

7. Pauschale Investitionszuweisungen nach Fläche § 27 FAG — **Produktkonto: 54100100.31410000**

Gemeindefläche	*	Investitionszuweisung			
2.894 ha		8,40 €			**24.310 €**

8. Ausbildungszuweisung § 29 FAG — **Produktkonto:11210300.31410000**

Anzahl Dienstanfänger	*	Pauschale			
1 Dienstanfänger		6.324 €			**6.324 €**

9. Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich

Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2020

1. § 29b FAG: Kindergartenförderung: Betriebskostenförderung Kinder 3 j	758.000 €		
2. § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung: Betriebskostenförderung Kinder < 3 J	776.000 €		**1.534.000 €**
Produktkonten:			
36500110.31410000: Kita Martinkindergarten Db:		305.000 €	
36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret:		266.000 €	
36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang:		464.000 €	
36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta:		216.000 €	
36500131.31410000: Kita NSch St. Josef:		283.000 €	
		1.534.000 €	
3. § 29 e FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit			**0 €**
36500110.31410000: Kita Martinkindergarten Db:		0 €	
36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret:		0 €	
36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang:		0 €	
36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta:		0 €	
36500131.31410000: Kita NSch St. Josef:		0 €	

Summe der Erträge — **14.800.697 €**

VI. UMLAGEN (Aufwendungen)

1. Finanzausgleichsumlage § 1 a FAG — **Produktkonto: 61100000.43710000**

Steuerkraftsumme	11.420.595 €	*	22,100%		**2.523.951 €**

2. Kreisumlage § 35 FAG — **Produktkonto: 61100000.43720000**

Steuerkraftsumme	11.420.595 €	*	28,50%		**3.254.870 €**

3. Gewerbesteuerumlage — **Produktkonto: 61100000.43410000**

Gewerbesteuer Aufkommen					
a) Gewerbesteuer lfd. Jahr	2.100.000 €	*	35,0	204.200 €	
	Hebesatz		360		
b) Abrechnung Vorjahr				0 €	**204.200 €**

Summe der Aufwendungen — **5.983.021 €**

Saldo des FAG Haushaltsplan 2023 — **8.817.676 €**

Saldo des FAG Haushaltsplan 2022 — ***7.387.000 €***

Investitions- und Finanzierungsübersicht 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200200202101	**Investive Beschaffungen EDV/Digitalisierung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	46.000,00
1120020078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Allgemeine Beschaffungen für die Digitalisierung der Verwaltungsworkflows***	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
1120020078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Prowise Touchscreen Raum 012 Hauptamtsleitung***	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-46.000,00
11240222202101	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	6.000	6.000	6.000	0	10.000,00	0	118.000,00
1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Klimatisierung Raum 202/204 neu (DG)***	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche***	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
1124022278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***(Ersatz) Beschaffung von Büromöbeln***	10.000	6.000	6.000	6.000	0	10.000,00	0	28.000,00
Saldo	-55.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.000,00	0	-118.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11250500202301	**Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge**							
Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	213.000	115.000	9.000	345.000	0	0,00	0	649.000,00
1125050178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Baujahr 2015***	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
1125050778312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter***	18.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	45.000,00
1125053078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper***	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
1125055178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45***	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
1125050278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT Baujahr 2024***	0	106.000	0	0	0	0,00	0	106.000,00
1125051978312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Dienstfahrzeug 2. Hausmeister GMS***	43.000	0	0	0	0	0,00	0	43.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hohberg/Springer Hohberg (evtl. Elektrofahrzeug Opel Combo-e Life über Zuschussprogramm des Bundes)								
1125053178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung LKW für Renault Baujahr 2011***	0	0	0	225.000	0	0,00	0	225.000,00
1125053578312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD***	0	0	0	14.000	0	0,00	0	14.000,00
1125055378312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Baujahr 2006***	0	0	0	32.000	0	0,00	0	32.000,00
1125050078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2***	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
1125051278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Transporter für VW Kombi***	0	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
1125051378312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:***	0	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900								
1125051968100000 Investitionszuweisungen vom Bund ***Erläuterung:*** ***Zuschuss Förderprogramm "Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur in Kommunen"***	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1125051578312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für VW Golf Plus Gemeindeverwaltung (evtl. Elektrofahrzeug Opel Corsa-e über Zuschussprogramm des Bundes)***	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1125051568100000 Investitionszuweisungen vom Bund ***Erläuterung:*** ***Zuschuss Förderprogramm "Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur in Kommunen"***	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-180.000	-115.000	-9.000	-345.000	0	0,00	0	-649.000,00
11330100202202	**Grunderwerb und -verkauf / Innen- und Außenentwicklung**							
Einzahlungen	393.000	0	514.000	0	0	0,00	0	1.359.000,00
Auszahlungen	766.000	289.000	67.000	50.000	0	0,00	0	1.172.000,00
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***Erläuterung:*** ***Erwerb Grundstücke "südlich der Hohberghalle Niederschopfheim"***	623.000	0	0	0	0	0,00	0	623.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ***Erläuterung:*** ***Verkauf Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel"***	140.000	0	0	0	0	0,00	0	592.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
und Gebäuden ***Erläuterung:*** ***Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II"***								
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***Erläuterung:*** ***Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten***	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	250.000,00
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***Erläuterung:*** ***2023*** ***20.000 € Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg*** ***2024*** ***239.000 € Erschließungskosten*** ***(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)*** ***2025*** ***17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge*** ***(1.836 m² x 1,25 NF x 3,72 € zzgl. 7 % USt. = 9.135,02 € + 1.836 m² x 1,25 NF x 3,52 € = 8.078,40 €)***	20.000	239.000	17.000	0	0	0,00	0	276.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	514.000	0	0	0,00	0	514.000,00
1133010068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	153.000	0	0	0	0	0,00	0	153.000,00
1133010078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ***Erläuterung:*** ***Herstellung Zuwegung und Bebaubarkeit Teilgrundstück Flst.Nr. 1039***	23.000	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
Saldo	-373.000	-289.000	447.000	-50.000	0	0,00	0	187.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600100202101	**Allgemeine investive Beschaffungen Freiwillige Feuerwehr Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	5.000	5.000	5.000	0	9.826,39	0	32.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung***	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.826,39	0	20.000,00
1260010078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Feuerwehr-Verwaltungssoftware***	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.826,39	0	-32.000,00
12600100202102	**Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb**							
Einzahlungen	0	33.000	33.000	0	0	0,00	0	66.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	33.000	33.000	0	0	0,00	0	66.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-200.000	33.000	33.000	0	0	0,00	0	-134.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600100202201	**Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West**							
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
1260010068110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
12600100202203	**Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abt. West**							
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Sperrvermerk:*** ***Die Auszahlung der veranschlagten Investitionsauszahlungen in Höhe von 100.000 € für den Neubau des Übungsturmes für die Freiwillige Feuerwehr Hohberg am Standort des Feuerwehrgerätehauses der Abteilung West kann erst nach Freigabe durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgen. Insbesondere ist die Verwirklichung der veranschlagten Investitionszuwendungen über 40.000 € zu beachten.***	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
12600100202206	**Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Abt. West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
1260010078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Herstellung Unterstellplatz Netzersatzanlage am Feuerwehrgerätehaus Abteilung West***	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600100202208	**Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Neubeschaffung GWT (Gerätewagen Transport) Abteilung West*** ***VE 2023: 200.000 €*** ***2024: 100.000 € Fahrgestell*** ***2025: 100.000 € Aufbau und Ausrüstung*** ***Zuschüsse: ???***	0	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000	-200.000,00
12600100202303	**Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	250.000	0,00	0	400.000,00
1260010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung TLF 3000 für LF 8/9 Abteilung West; geländegängig für z.B. Waldbrandbekämpfung*** ***VE 2025: 400.000 €*** ***2026: 150.000 € Fahrgestell*** ***2027: 250.000 € Aufbau und Ausrüstung*** ***Zuschüsse: ???***	0	0	0	150.000	250.000	0,00	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	-150.000	-250.000	0,00	0	-400.000,00
21100110202301	**Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
2110011078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung von einem Prowise Touchscreen 86" als digitale Wandtafel***	6.000	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100110202302	**Einbau RLT-Anlagen Grundschule Diersburg**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	136.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110011078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110011068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	14.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
21100120202301	**Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
2110012078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung von zwei Prowise Touchscreens 86" als digitale Wandtafeln***	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
21100120202302	**Einbau RLT-Anlagen Grundschule Hofweier**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110012068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	130.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
21100130202302	**Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopfheim**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110013078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110013068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	110.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101000202101	**Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg**							
Einzahlungen	2.400.000	2.000.000	800.000	0	0	0,00	0	5.200.000,00
Auszahlungen	379.000	0	0	0	0	0,00	0	379.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Schlusszahlungen***	379.000	0	0	0	0	0,00	0	379.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land ***Erläuterung:*** ***Zuschuss gem. VwV SchBau***	2.000.000	2.000.000	400.000	0	0	0,00	0	4.400.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land ***Erläuterung:*** ***Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock***	400.000	0	400.000	0	0	0,00	0	800.000,00
Saldo	2.021.000	2.000.000	800.000	0	0	0,00	0	4.821.000,00
21101000202113	**An- und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1**							
Einzahlungen	175.000	175.000	567.000	517.000	0	0,00	0	1.434.000,00
Auszahlungen	1.018.000	1.409.000	1.057.000	0	0	0,00	0	3.484.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***1.930.000 € Anbau/Erweiterung Gebäude 1*** ***381.000 € Überdachung Pausenhof*** ***138.000 € Außenanlage*** ***135.000 € Baunebenkosten*** ***Annahme:*** ***Baubeginn 03/2024 und Abschluss der Maßnahme(n) 12/2025***	118.000	1.409.000	1.057.000	0	0	0,00	0	2.584.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land ***Erläuterung:*** ***Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau***	175.000	175.000	50.000	0	0	0,00	0	400.000,00
2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land ***Erläuterung:*** ***Zuschuss gem. VwV SchBau für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit***	0	0	517.000	517.000	0	0,00	0	1.034.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für	900.000	0	0	0	0	0,00	0	900.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***450.000 € Umbaumaßnahmen*** ***120.000 € Baunebenkosten*** ***200.000 € Einrichtung NWT-Raum*** ***120.000 € Ausstattung NWT-Raum***								
Saldo	-843.000	-1.234.000	-490.000	517.000	0	0,00	0	-2.050.000,00
21101000202203	**Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg**							
Einzahlungen	343.000	0	0	0	0	0,00	0	343.000,00
Auszahlungen	385.000	0	0	0	0	0,00	0	385.000,00
2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.000	0	0	0	0	0,00	0	385.000,00
2110100068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	343.000	0	0	0	0	0,00	0	343.000,00
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
21101000202301	**Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	12.000	15.000	12.000	0	0,00	0	59.000,00
2110100078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung von drei Prowise Touchscreens als digitale Wandtafeln***	18.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	54.000,00
2110100078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Aufbewahrungswagen für Tablets***	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-21.000	-12.000	-15.000	-12.000	0	0,00	0	-59.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500110202302	**Einbau RLT-Anlagen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650011078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650011068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	15.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
36500131202301	**Einbau RLT-Analgen Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	205.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650013178710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650013168100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
36500131202302	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650013178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Beschaffung neuer Spielelemente inkl. Montage***	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500132202101	**Neubau kommunale Kindertagestätte Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0	700.000,00
Auszahlungen	305.000	3.667.000	1.068.000	0	0	0,00	0	5.040.000,00
3650013278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Kostenschätzung Verwaltung für einen fünfgruppigen Neubau in Modulbauweise mit 1,1 Mio. € pro Gruppe*** ***Annahme:*** ***Baubeginn 12/2023 und Fertigstellung 05/2025***	305.000	3.667.000	1.028.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
3650013278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
3650013268110000 Investitionszuweisungen vom Land ***Erläuterung:*** ***Zuschüsse VwV Ausgleichstock*** ***Antragstellung Haushaltsjahr 2024 (Januar 2024)*** ***Veranschlagter Gesamtzuschuss: 700.000 €***	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0	700.000,00
Saldo	-305.000	-3.667.000	-718.000	350.000	0	0,00	0	-4.340.000,00
36500140202201	**Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Im Langacker" Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	80.000,00	0	230.000,00
3650014078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Herstellung Außengelände***	30.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
3650014078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***138.000 € Naturkindergartenwagen*** ***7.000 € Trockentoilette*** ***5.000 € Tippizelt***	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-230.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500141202301	**Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Rittenen" Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
3650014178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Herstellung Außengelände***	0	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
3650014178720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Beschaffung Aufenthaltswagen***	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
42100100202201	**Investitionsförderungsmaßnahme Umrüstung Flutlicht auf LED-Leuchtmittel SV Niederschopfheim und SV Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
4210010078180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche ***Erläuterung:*** ***Flutlichtanlagen SV Niederschopfheim (Rasen- und Kunstrasenspielfeld)***	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
4210010078180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche ***Erläuterung:*** ***Flutlichtanlage SV Diersburg***	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410110202201	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Gemeindehalle Diersburg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	1.000	1.000	1.000	0	12.000,00	0	16.000,00
4241011078700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Trennvorhang***	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
4241011078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Sportgeräte***	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.000,00	0	-16.000,00
42410121202201	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
4241012178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Sportgeräte***	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
42410130202301	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	251.000	1.000	1.000	0	50.000,00	0	304.000,00
4241013078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Sportgeräte***	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
4241013078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle***	50.000	250.000	0	0	0	50.000,00	0	300.000,00
Saldo	-51.000	-251.000	-1.000	-1.000	0	-50.000,00	0	-304.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410131202101	**Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim für bestehende Gymnastikhalle**							
Einzahlungen	56.000	900.000	169.000	0	0	0,00	0	1.125.000,00
Auszahlungen	125.000	2.000.000	375.000	0	0	0,00	0	2.500.000,00
4241013168100000 Investitionszuweisungen vom Bund	56.000	900.000	169.000	0	0	0,00	0	1.125.000,00
4241013178710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000	2.000.000	375.000	0	0	0,00	0	2.500.000,00
Saldo	-69.000	-1.100.000	-206.000	0	0	0,00	0	-1.375.000,00
53600100202101	**Maßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	214.000,00	0	214.000,00
5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG***	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-214.000,00	0	-214.000,00
54100202202102	**Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
5410020278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Oberlohr II und Oberlohr III Niederschopfheim mit drei Straßenleuchten***	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100400202301	**Investive Brückenerneuerungsmaßnahmen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0,00	0	0,00
5410040078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Ersatzneubau Brücke 03 Ortsteil Diersburg Langdobelweg über Talbach***	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
5410040078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***Ersatzneubau Brücke 025 Ortsteil Niederschopfheim über den Dorfbach zur Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef***	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-140.000	0	0	0,00	0	0,00
54700000202001	**Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Untere Lissen" Hofweier (bisher "Hofweier Nord")**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	
5470000078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	
55100200202301	**Investive Maßnahmen und Beschaffungen Spielplätze Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	
5510022678312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Neubeschaffung Klettergerüst***	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510022678312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffungen bestehende Spielgeräte***	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55200300202101	**Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	28.000,00
5520030078530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	28.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-28.000,00
55300530202101	**Einbau Kühlzelle Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530053078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ***Erläuterung:*** ***20.000 € Kühlzelle*** ***6.500 € Zubehör Kühlzelle (Regal und Hebebühne)*** ***3.000 € Anschluss Kühlzelle***	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500100202301	**Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5550010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Motorsägen***	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
5550010078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO ***Erläuterung:*** ***Ersatzbeschaffung Motorsensen/Freischneider***	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
57300830202301	**Modernisierung/Herstellung Nutzungsfähigkeit Harmoniehalle Niederschopfheim**							
Einzahlungen	0	0	135.000	540.000	0	0,00	0	675.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
5730083078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
5730083068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	135.000	540.000	0	0,00	0	675.000,00
Saldo	0	0	-165.000	-660.000	0	0,00	0	675.000,00
61200000202201	**Darlehensneuaufnahmen und -tilgungen 2023 bis 2026**							
Einzahlungen	300.000	3.500.000	0	0	0	0,00	0	3.800.000,00
Auszahlungen	299.000	420.000	416.000	407.000	0	0,00	0	
6120000079273002 DZ HYP AG (Polizeiposten Hohberg) Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823805 Ursprungsbetrag 189.000,00 €	12.300	12.800	9.200	0	0	0,00	0	46.200,00
6120000079273003 Sparkasse Offenburg/Ortenau A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6000592758 Ursprungsbetrag 65.574,15 €	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0,00	0	
6120000079273004 LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT) A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	500.000,00
6120000079203001 KfW Kreditbank für Wiederaufbau A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Darlehens-Nr. 11435427 Ursprungsbetrag 2.000.000,00 €	116.700	116.700	116.700	116.700	0	0,00	0	583.500,00
6120000079273006 Landesbank Saar (SAAR LB) A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6040118670 Ursprungsbetrag 3.200.000 €	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0,00	0	320.000,00
6120000069273008 Darlehensneuaufnahme 2023 Bezeichnung 2 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXX	300.000	3.500.000	0	0	0	0,00	0	3.800.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €								
6120000079273007 Darlehensneuaufnahme 2022 Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €	300	800	400	600	0	0,00	0	2.100,00
6120000079273008 Darlehensneuaufnahme 2023 Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €	4.000	124.000	124.000	124.000	0	0,00	0	376.000,00
Saldo	1.000	3.080.000	-416.000	-407.000	0	0,00	0	
Einzahlungen	**4.503.000**	**6.608.000**	**2.568.000**	**1.407.000**	**0**	**0,00**	**0**	
Auszahlungen	**5.008.000**	**8.484.000**	**3.595.000**	**2.206.000**	**250.000**	**522.378,07**	**200.000**	
Zu-/Überschuss	**-505.000**	**-1.876.000**	**-1.027.000**	**-799.000**	**-250.000**	**-522.378,07**	**-200.000**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11100100202201	**Beschaffung Ausstattung Bürgermeister und Sekretariat Bürgermeister**									
11100100.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat	2.000,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11100100.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister	3.000,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11100100.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Bürgermeister	4.000,00	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11100200202401	**Ersatzbeschaffung 22 Tablets (aus 09/2017) Gemeinderat für Ratsinformationssystem (RIS)**									
11100200.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200200202001	**Neuer Rechner Kämmerei als mobiles Endgerät**									
11200200.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200200202002	**Notebooks für mobile Arbeitsplätze**									
11200200.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200200202101	**Investive Beschaffungen EDV/Digitalisierung**									
11200200.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein									
Erläuterung:										
Allgemeine Beschaffungen für die Digitalisierung der Verwaltungswork-flows		40.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11200200.78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prowise Touchscreen Hauptamtsleitung									
Erläuterung:										
Prowise Touchscreen Raum 012 Hauptamtsleitung		6.000,00	0,00	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0
11220000202101	**Prowise Touchscreen Rechnungsamtsleitung**									
11220000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11240222202001	**Außenliegender Sonnen- und Blendschutz 1. OG Nord- und Ostfassade Altbau**									
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11240222202101	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier**									
11240222.78312000										
Erläuterung:										
(Ersatz) Beschaffung von Büromöbeln		28.000,00	10.000,00	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000	0
11240222.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11240222.78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Klimatisierung Raum 001 (EG) und Raum 101 (OG)	45.000,00	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0
11240222.78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Klimatisierung Raum 202/204 neu (DG)									
Erläuterung:										
Klimatisierung Raum 202/204 neu (DG)		10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11240222.78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche									
Erläuterung:										
Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche		35.000,00	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
11240222202102	**Beschaffung Prowise Display Verwaltung**									
11240222.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11240232202101	**Einbau PV-Anlage energetische Sanierung Hauptstraße 58**									
11240232.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202001	**Beschaffung Druckluftbremse Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202002	**Beschaffung Allrad-Hochgrasmäher Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202003	**Beschaffung Böschungsmulcher Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202004	**Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202005	**Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202006	**Ersatzbeschaffung Laubbläser rückentragbar Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202007	**Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof**									
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11250100202008 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof										
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250100202009 Allgemeine Beschaffung von Geräten und Maschinen										
11250100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202002 Beschaffung PKW-Anhänger absenkbar Bauhof										
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202003 Ersatzbeschaffung Reform Metrac H4X Schlepper (Ersatzfahrzeug für Schlepper) Bauhof										
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202004 Allgemeine Beschaffung von Fahrzeugen										
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202201 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen Bauhof										
11250550.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202301 Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge										
11250500.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2										
Erläuterung:										
Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2		14.000,00	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0
11250501.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Baujahr 2015		65.000,00	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	0
11250502.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT Baujahr 2024		106.000,00	0,00	0,00	0	0	106.000	0	0	0
11250507.78312000 Fahrzeuge - Abrollcontainer Transport Schuttgüter										
Erläuterung:										
Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter		45.000,00	0,00	0,00	0	18.000	9.000	9.000	9.000	0
11250512.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Transporter für VW Kombi		25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0
11250513.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900		40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0
11250515.68100000										
Erläuterung:										
Zuschuss Förderprogramm "Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur in Kommunen"		0,00	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0
11250515.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für VW Golf Plus Gemeindeverwaltung (evtl. Elektrofahrzeug Opel Corsa-e über Zuschussprogramm des Bundes)		0,00	0,00	0,00	0	33.000	0	0	0	0
11250519.68100000										
Erläuterung:										
Zuschuss Förderprogramm "Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur in Kommunen"		0,00	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0
11250519.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffungs Dienstfahrzeug 2. Hausmeister GMS Hohberg/Springer Hohberg										
Erläuterung:										
Beschaffung Dienstfahrzeug 2. Hausmeister GMS Hohberg/Springer Hohberg (evtl. Elektrofahrzeug Opel Combo-e Life über Zuschussprogramm des Bundes)		43.000,00	0,00	0,00	0	43.000	0	0	0	0
11250530.78312000 Fahrzeuge - Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper										
Erläuterung:										
Beschaffung Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11250531.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung LKW für Renault Baujahr 2011		225.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	225.000	0
11250535.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD										
Erläuterung:										
Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD		14.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	14.000	0
11250551.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11250553.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Baujahr 2006		32.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	32.000	0
11250500202401 Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2										
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202402 Beschaffung Frontstapler										
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250500202501 Beschaffung HEN-Wegpflegemaschine WPF 100										
11250500.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250501202301 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota U36-4 GLS2 für Eurocomach ES 35.2 ZT Bj. 2015										
11250501.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250502202201 Beschaffung Zubehör Road-Rechen Bagger Eurocomach ES 57 ZT										
11250502.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung für Bagger Eurocomach ES 57 ZT (Baujahr 2014/Gebraucht beschafft 2016)		0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11250502202202 Beschaffung Roderechen für Bagger Eurocomach										
11250502.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250502202401 Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL für Eurocomach ES 57 ZT										
11250502.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250507202101 Ersatzbeschaffung Reform Muli Multifunktions-fahrzeug Anbauteile										
11250507.68310000		0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0
11250507.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250507.78312000		0,00	0,00	0,00	56.000	0	0	0	0	0
11250507.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250512202401 Ersatzbeschaffung Gebrauchter Kombi für VW Kombi Bj. 2011										
11250512.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250513202301 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV 900 X Bj. 2016										
11250513.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250520202101 Ersatzbeschaffung Anbauteile Metrac (Restaus-zahlungen aus Auftrag 2020)										
11250520.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250530202202 Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 8085 T für Terex TL 80 Bj. 2013										
11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 8085T für Terex TL 80		0,00	0,00	0,00	106.000	0	0	0	0	0
11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Mischerschaufel		0,00	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0
11250531202501 Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011										
11250531.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250535202401 Beschaffung Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD										
11250535.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250551202201 Ersatzbeschaffung Anhänger Engel Forst-Tandem-Dreiseitenkipper TK 10/45 für Anhänger Drehschemel Bj. > 1984										
11250551.78312000		0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11250553202301 Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006										
11250553.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11250554202201 Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreisei-tenkipper 3,5 t für Unsinn Bj. 2013										
11250554.78312000		0,00	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0
11250575202201 Beschaffung zwei Elekrolaubbläser										
11250575.78312000		0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11250588202301 Beschaffung Amtec Asphalt-Thermobehälter 6,0 t										
11250588.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11260100202001 Allgemeine Anschaffungen von Beweglichem Vermögen für die Verwaltung										
11260100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202001 Allgemeiner Grundstückserwerb durch die Gemeinde von Dritten										
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202002 Erschließungskosten Gemeindegrundstücke NBG "Laugasserfeld im Bindenesel" - Endausbau										
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202004 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel"										
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202005 Erschließungsbeiträge Gemeindegrundstücke NBG Laugasserfeld im Bindenesel an Eigenbetriebe Wasser und Abwasser										
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202006 Erschließungsbeiträge Gemeindebauplätze Gewerbegebiet Oberlohr II										
11330100.78210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202007 Veräußerung allgemeiner Grundstücksverkehr										
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202101 Veräußerung Wohnbaugrundstücke "Laugasserfeld im Bindenesel"										
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100202102 Allgemeiner Grundstückserwerb										
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100.78210000		400.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2										
11330100.68210000		190.000,00	0,00	0,00	190.000	0	0	0	0	0
11330100202201 Grunderwerb Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim										
11330100.68210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11330100.78210000		250.000,00	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0
11330100202202 Grunderwerb und -verkauf / Innen- und Außenentwicklung										
11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel"										
Erläuterung:										
Verkauf Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel"		592.000,00	0,00	0,00	452.000	140.000	0	0	0	0
11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Gewerbegrundstück "Oberlohr II"										
Erläuterung:										
Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II"		100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11330100.68210000		514.000,00	0,00	0,00	0	0	0	514.000	0	0
11330100.68210000		153.000,00	0,00	0,00	0	153.000	0	0	0	0
11330100.78210000										
Erläuterung:										
Erwerb Grundstücke "südlich der Hohberghalle Niederschopfheim"		623.000,00	0,00	0,00	1.046.000	623.000	0	0	0	0
11330100.78210000										
Erläuterung:										
Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten		250.000,00	0,00	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0
11330100.78210000										
Erläuterung:										
2023										
20.000 € Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg										
2024										
239.000 € Erschließungskosten										
(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)										
2025										
17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge										
(1.836 m² x 1,25 NF x 3,72 € zzgl. 7 % USt. = 9.135,02 € + 1.836 m² x 1,25 NF x 3,52 € = 8.078,40 €)		276.000,00	0,00	0,00	0	20.000	239.000	17.000	0	0
11330100.78210000										
Erläuterung:										
Herstellung Zuwegung und Bebaubarkeit Teilgrundstück Flst.Nr. 1039		23.000,00	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600100202001 Neubau Gemeinsames Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abt. West - Schlusszahlungen										
12600100.68110000	Zuschuss AiB VwV Z-Feu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000	Zuschuss AiB Ausgleichstock	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12600100202002 Ameise für neues Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West										
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202003 Messgerät für die Geräteprüfung FFW Hohberg Abteilung West										
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202004 Ergänzung Hilfeleistungssatz FFW Hohberg Abteilung West										
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202005 Neubau eines Übungsturm am neuen Feuerwehr-gerätehaus FFW Hohberg Abteilung West										
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202006 Feuerwehrfahrzeug LF 20 FFW Hohberg Abteilung West										
12600100.68110000	Zuschuss Z-Feu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000	Zuschuss Z-Feu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202007 Allgemeine Beschaffung Geräte und Maschinen FFW										
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202101 Allgemeine investive Beschaffungen Freiwillige Feuerwehr Hohberg										
12600100.78312000										
Erläuterung:										
Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung		20.000,00	9.826,39	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12600100202102 Ersatzbeschaffung MLF für LF 8/6 Abteilung Diersb										
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		66.000,00	0,00	0,00	0	0	33.000	33.000	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		200.000,00	0,00	0,00	355.000	200.000	0	0	0	0
12600100202103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West										
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202105 Landezuschuss Ersatzbeschaffung LF20 Abt. West										
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202106 Landeszuschüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West										
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse AGS										
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202108 Neubau FFW-Gerätehaus Abt. West - Gebäude										
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202201 Ersatzbeschaffung MTW Abteilung West										
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		35.000,00	0,00	0,00	80.000	35.000	0	0	0	0
12600100202203 Neubau Übungsturm Feuerwehrgerätehaus Abt. West										
12600100.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.68180000		40.000,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600100.78710000										
Erläuterung:										
Sperrvermerk:										
Die Auszahlung der veranschlaten Investitionsauszahlungen in Höhe von 100.000 € für den Neubau des Übungsturmes für die Freiwillige Feuerwehr Hohberg am Standort des Feuerwehrgerätehauses der Abteilung West kann erst nach Freigabe durch einen Gemeinde-ratsbeschluss erfolgen. Inbesondere ist die Verwirklichung der ver-anschlagten Investitionszuwendungen über 40.000 € zu beachten.		0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12600100202204 Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene										
12600100.78312000		1.500,00	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12600100202205 Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung										
12600100.78312000		2.000,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12600100202206 Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerä-tehaus Abt. West										
12600100.68180000		0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12600100.78710000										
Erläuterung:										
Herstellung Unterstellplatz Netzersatzanlage am Feuerwehrgerätehaus Abteilung West		20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12600100202208 Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West										
12600100.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000										
Erläuterung:										
Neubeschaffung GWT (Gerätewagen Transport) Abteilung West										
VE 2023: 200.000 €										
2024: 100.000 € Fahrgestell										
2025: 100.000 € Aufbau und Ausrüstung										
Zuschüsse: ???		200.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
12600100202210 Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg gem. Feuerwehrbedarfsplan										
12600100.78710000		0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12600100202211 Allgemeine Beschaffungen Einsatzausrüstung										
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202301 Ersatzbeschaffung LF 20 FFW Hohberg Abteilung Diersburg										
12600100.66990000 Zuschuss Land Z-Feu (AiB)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202302 Ersatzbeschaffung MTW FFW Hohberg Abteilung West										
12600100.66990000 Zuschuss Land Z-Feu (AiB)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600100202303 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West										
12600100.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung TLF 3000 für LF 8/9 Abteilung West; geländegängig für z.B. Waldbrandbekämpfung										
VE 2025: 400.000 €										
2026: 150.000 € Fahrgestell										
2027: 250.000 € Aufbau und Ausrüstung										
Zuschüsse: ???		400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	250.000
12800100202201 Herstellung Sirenennetzwerk und Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS)										
12800100.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12800100.68110000		0,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12800100.78710000		0,00	0,00	0,00	72.000	0	0	0	0	0
12800100202202 Einbau Raumlufttechnische Anlagen für Kinderta-gesstätten und Schulen Hohberg										
12800100.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12800100.68100000		0,00	0,00	0,00	1.428.000	0	0	0	0	0
12800100.78710000		0,00	0,00	0,00	1.785.000	0	0	0	0	0
12800100202203 Investitionsförderungsmaßnahme Einbau von RLT-Anlagen für Kindestagesstätten Hohberg in Gebäuden des kirchlichen Trägers										
12800100.78180000		0,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100110202101 Beschaffung einer digitalen Wandtafel Grundschule Diersburg										
21100110.78312000		0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0
21100110202301 Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg										
21100110.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Eine Prowise digitale Wandtafel										
Erläuterung:										
Beschaffung von einem Prowise Touchscreen 86" als digitale Wandtafel		0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0
21100110202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Diersburg										
21100110.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21100110.78710000		0,00	0,00	0,00	0	136.000	0	0	0	0
21100120202001 Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofweier										
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100120202101 Beschaffung einer digitalen Tafel										
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100120.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100120202301 Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier										
21100120.78312000										
Erläuterung:										
Beschaffung von zwei Prowise Touchscreens 86" als digitale Wandtafeln		0,00	0,00	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000	0
21100120202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Hofweier										
21100120.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21100120.78710000		0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
21100122202102 L-E-O Bestellterminal Wandmontage										
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100122202103 L-E-O Ausgabe-/KIOSK-Terminal 2 Stück										
21100122.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100122202104 Beschaffung Gartenhaus für Spielgeräte										
21100122.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100130202001 Neubau Garage für Lagerung Mobiliar Grundschule Niederschopfheim										
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim										
21100130.78312000		0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0
21100130202103 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen										
21100130.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100130202301 Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim										
21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ein Prowise digitale Wandtafel		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zweites Fußballtor Bolzplatz		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100130202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopfheim										
21100130.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21100130.78710000		0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0
21101000202001 Beschaffung von einer Digitalen Tafel (Clear-Touch-Tafelsystem) Gemeinschaftsschule Hohberg										
21101000.68100000 Zuschuss VwV Digitalpakt 2019 bis 2024		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202002 Neubau Gebäude 2 Gemeinschaftsschule Hohberg										
21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000 Zuschuss vom Land Ausgleichstock (AiB)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202003 Umbau GMS Hohberg Gebäude 1										
21101000.68110000 Zuschuss vom Land VwV SchBau (AiB)		280.000,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0
21101000.78710000		953.000,00	0,00	0,00	953.000	0	0	0	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101000202101 Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000										
Erläuterung:										
Zuschuss gem. VwV SchBau		4.400.000,00	0,00	0,00	2.210.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0	0
21101000.68110000										
Erläuterung:										
Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock		800.000,00	0,00	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000										
Erläuterung:										
Schlusszahlungen		379.000,00	0,00	0,00	1.000.000	379.000	0	0	0	0
21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln Gemeischaftsschule Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202103 Erstausstattung leistungsfähiges WLAN Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202104 Beschaffung von 12 digitalen Tafeln Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202105 Beschaffung von 5 digitalen Tafeln 65 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202107 Beschaffung von einem Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202108 Beschaffung von drei Bildschirmen 40 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202110 Beschaffung Leinwand Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen										
21101000.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68100000		150.000,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202112 Erstausstattung EDV- und Netzwerkeinrichtung Schulverwaltung Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202113 An- und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1										
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land für Umbau und Modernisierung Gebäude 1										
Erläuterung:										
Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau		400.000,00	0,00	0,00	0	175.000	175.000	50.000	0	0
21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land für Anbau/Erweiterung Gebäude 1										
Erläuterung:										
Zuschuss gem. VwV SchBau für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit		1.034.000,00	0,00	0,00	0	0	0	517.000	517.000	0
21101000.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101000.78710000										
Erläuterung:										
1.930.000 € Anbau/Erweiterung Gebäude 1										
381.000 € Überdachung Pausenhof										
138.000 € Außenanlage										
135.000 € Baunebenkosten										
Annahme:										
Baubeginn 03/2024 und Abschluss der Maßnahme(n) 12/2025		2.584.000,00	0,00	0,00	0	118.000	1.409.000	1.057.000	0	0
21101000.78710000										
Erläuterung:										
450.000 € Umbaumaßnahmen										
120.000 € Baunebenkosten										
200.000 € Einrichtung NWT-Raum										
120.000 € Ausstattung NWT-Raum		900.000,00	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0
21101000202114 EDV-Ausstattung GMS Hohberg Lehrer/innen mobile Endegeräte und Arbeitsplätze										
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000										
Erläuterung:										
Erweiterungsbau zur Unterbringung von Mehranzahl von Schülern/innen durch dauerhafte Dreizügigkeit										
2 x 3 Räume je ca. 70 m² = 420 m² plus ca. 120 m² Nebenfläche (Flur, Toiletten u.a.) = 540 m²										
ca. 3.000 €/m² Baukosten x 540 m² = 1.620.000 € plus 20 % Nebenkosten = 1.944.000 €; gerundet auf 2.000.000 € Gesamtinvestitionsauszahlungen										
2021: 500.000 €										
2022: 1.500.000 €		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000.78710000										
Erläuterung:										
Erweiterungsbau zur Unterbringung von Mehranzahl von Schülern/innen durch dauerhafte Dreizügigkeit										
2 x 3 Räume je ca. 70 m² = 420 m² plus ca. 120 m² Nebenfläche (Flur, Toiletten u.a.) = 540 m²										
ca. 3.000 €/m² Baukosten x 540 m² = 1.620.000 € plus 20 % Nebenkosten = 1.944.000 €; gerundet auf 2.000.000 € Gesamtinvestitionsauszahlungen										
2021: 500.000 €										
2022: 1.500.000 €		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202115 Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019 - 2024										
21101000.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg										
21101000.78710000		20.000,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
21101000202203 Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg										
21101000.68100000		343.000,00	0,00	0,00	0	343.000	0	0	0	0
21101000.78710000		385.000,00	0,00	0,00	0	385.000	0	0	0	0
21101000202204 Allgemeine investive Beschaffungen GMS Hohberg										
21101000.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101000202301 Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg										
21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Drei Prowise digitale Wandtafeln										
Erläuterung:										
Beschaffung von drei Prowise Touchsreens als digitale Wandtafeln		54.000,00	0,00	0,00	0	18.000	12.000	12.000	12.000	0
21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Aufbewahrungsschrank Tablets										
Erläuterung:										
Beschaffung Aufbewahrungswagen für Tablets		5.000,00	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
31400100202001 Solaranlage auf Gemeindegebäude Hauptstraße 58 für Austausch der defekten Heizung gem. EWärmeG										
31400100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31400100.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
35600110202102 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für eine Krippengruppen										
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500110202101 Erweiterungsbau Martinkindergarten Diersburg als Solitärgebäude in Leichtbauweise für zwei Krippengruppen										
36500110.68100000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg										
36500110.78312000		0,00	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0
36500110.78700000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500110202301 Erweiterung Martinkindergarten Diersburg um ein Solitärgebäude										
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500110202302 Einbau RLT-Anlagen Ökumenischer Martinkinder-garten Diersburg										
36500110.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
36500110.78710000		0,00	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0
36500121202201 Budget Investitionsförderungsmaßnahmen Kindertagesstätten Hohberg										
36500121.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0
36500121.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500130202001 Investitionszuschuss Erweiterung Zaunanlage Außengelände Kita Niederschopfheim Haus St. Brigitta										
36500130.78180000 Investitionszuschuss für neue Zaunanlage		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500131202101 Budget investive Beschaffungen Kindertagesstät-ten Hohberg										
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0	0
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkin-derutsche		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkind-klettertrum		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkind-schaukel		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500131202301 Einbau RLT-Analgen Kindertagesstätte Nieder-schopfheim Haus St. Josef										
36500131.68100000		150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
36500131.78710000		0,00	0,00	0,00	0	205.000	0	0	0	0
36500131202302 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef										
36500131.78312000										
Erläuterung:										
Beschaffung neuer Spielelemente inkl. Montage		0,00	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0
36500132202101 Neubau kommunale Kindertagestätte Hohberg										
36500132.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500132.68110000										
Erläuterung:										
Zuschüsse VwV Ausgleichstock										
Antragstellung Haushhaltsjahr 2024 (Januar 2024)										
Veranschlagter Gesamtzuschuss: 700.000 €		700.000,00	0,00	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
36500132.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500132.78312000		40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0
36500132.78710000										
Erläuterung:										
Kostenschätzung Verwaltung für einen fünfgruppigen Neubau in Modulbauweise mit 1,1 Mio. € pro Gruppe										
Annahme:										
Baubeginn 12/2023 und Fertigtellung 05/2025		5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000	305.000	3.667.000	1.028.000	0	0
36500132202201 Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim										
36500132.78312000		20.000,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36500140202201 Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Im Langacker" Hofweier										
36500140.78312000										
Erläuterung:										
138.000 € Naturkindergartenwagen										
7.000 € Trockentoilette										
5.000 € Tippizelt		150.000,00	0,00	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstellung Außengelände										
Erläuterung:										
Herstellung Außengelände		80.000,00	80.000,00	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
36500141202301 Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Rittenen" Hofweier										
36500141.78312000										
Erläuterung:										
Herstellung Außengelände		150.000,00	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0
36500141.78720000										
Erläuterung:										
Beschaffung Aufenthaltswagen		30.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42100100202201	**Investitionsförderungsmaßnahme Umrüstung Flutlicht auf LED-Leuchtmittel SV Niederschopfheim und SV Diersburg**									
42100100.78180000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Niederschopf-heim									
	Erläuterung:									
	Flutlichtanlagen SV Niederschopfheim (Rasen- und Kunstrasenspielfeld)	15.000,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
42100100.78180000	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Diersburg									
	Erläuterung:									
	Flutlichtanlage SV Diersburg	10.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
42400130202001	**Abtrennleine Badebereich Baggersee Nieder-schopfheim**									
42400130.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42400130202101	**Ersatzbeschaffung von zwei Umkleidekabinen**									
42400130.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42400130202201	**Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Nieder-schopfheim**									
42400130.78700000		0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0
42410110202201	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Gemeindehalle Diersburg**									
42410110.78312000										
	Erläuterung:									
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	4.000,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42410110.78700000	Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang									
	Erläuterung:									
	Ersatzbeschaffung Trennvorhang	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
42410120202001	**Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier**									
42410120.78700000		0,00	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0
42410120.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410120.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410121202001	**Ersatzbeschaffung Elektronische Anzeigetafel**									
42410121.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410121202201	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier**									
42410121.78312000										
	Erläuterung:									
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	4.000,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42410121.78700000	Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang	0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0
42410130202001	**Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher John Deere X 950 R mit Straßenzulassung Hohberghalle**									
42410130.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410130202301	**Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim**									
42410130.78312000										
	Erläuterung:									
	Ersatzbeschaffung Sportgeärte	4.000,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42410130.78720000										
	Erläuterung:									
	Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle	300.000,00	50.000,00	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0
42410131202001	**Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim als Anbau an die Hohberghalle**									
42410131.68110000	Zuschuss vom Land ELR (AiB)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131202101	**Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim für bestehende Gymnastikhalle**									
42410131.66990000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131.66990000	Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131.68100000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131.68100000		1.125.000,00	0,00	0,00	800.000	56.000	900.000	169.000	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410131.78710000		0,00	0,00	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0
42410131.78710000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Ersatzneubau Gymnastikhalle/Sporthalle	2.500.000,00	0,00	0,00	0	125.000	2.000.000	375.000	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53600100202001 Allgemeiner Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg										
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53600100202002 Leerrohrverlegung für zukünftigen Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg										
53600100.78720000		685,68	685,68	0,00	0	0	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53600100202101 Maßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur										
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Backbone-Netz Ortenaukreis Eigenanteil Gemeinde Hohberg		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Rittistraße Ausbau Fa. Telekom		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Bereich Blumen-/Lindenstraße Ausbau Fa. Telekom		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für allgemeinen Ausbau/Leerrohrverlegung		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Leerrohre Ausbau Gewerbegebiet "Oberlorh III"		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG										
Erläuterung:										
Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG		100.000,00	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
53600100.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100100202001 Kostenbeteiligung Gemeinde für Straßenbau außerhalb NBG "Laugasserfeld im Bindenesel" - Westliche Anbindung über "Duppigheimer Straße"										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202002 Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II"										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202101 Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" Diersburg										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202102 Erweiterung E-Ladestation Brügelweg Hofweier										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202103 Nachträgliche AHK Neuherstellung Ludwig-Huber-Straße										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202104 Neuherstellung Straßenkörper "Immenreich"										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202201 Ersatzneubau Berglestraße										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100100202202 Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0
54100100202203 Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0
54100100202301 Ausbau Gewerbestraße Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III" bis Anschluss B3										
54100100.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202202001 Ausbau Straßenbeleuchtungsnetz im Gemeindegebiet Hohberg										
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202202002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel im Gemeindegebiet Hohberg										
54100202.78720000		50.866,00	50.866,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202202102 Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung										
54100202.66990000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202.68100000										
Erläuterung:										
Bundeszuschuss über 30 % der Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100202.68100000		0,00	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0
54100202.78710000										
Erläuterung:										
Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Oberlohr II und Oberlohr III Niederschopfheim mit drei Straßenleuchten		0,00	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0
54100202.78720000		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000	0	0	0	0	0
54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen - Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III"		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100400202301 Investive Brückenerneuerungsmaßnahmen										
54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Erneuerung Brücke über Dorfach Alte Landstraße Niederschopfheim										
Erläuterung:										
Ersatzneubau Brücke 03 Ortsteil Diersburg Langdobelweg über Talbach		0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0
54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen für Erneuerung Brücke über Riedbach Mühlweg Diersburg										
Erläuterung:										
Ersatzneubau Brücke 025 Ortsteil Niederschopfheim über den Dorfbach zur Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef		0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0
54500200202001 Fahrzeug zur Unterstützung Winterdienst Bauhof										
54500200.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700000202001 Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Untere Lissen" Hofweier (bisher "Hofweier Nord")										
54700000.78700000			0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
54700000.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54700000.78720000		30.000,00	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
54700000202001 Neubau Bushaltestelle Hofweier Nord										
54700000.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55100200202301	**Investive Maßnahmen und Beschaffungen Spielplätze Hohberg**									
55100226.78312000										
Erläuterung:										
Neubeschaffung Klettergerüst		0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0
55100226.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffungen bestehende Spielgeräte		0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
55100211202201	**Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellen-riederstraße"**									
55100211.78312000		0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
55100223202001	**Neukonzeption Abenteuerspielplatz Hofweier**									
55100223.78210000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100223.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100223.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100223.78720000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100223.78720000	Neubau Parkplatzanlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100226202201	**Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg"**									
55100226.78312000		0,00	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0
55200120202201	**Regenwasserrückhaltebecken (Retentionsbecken) Bolzplatz/Abenteuerspielplatz Hofweier**									
55200120.78720000		0,00	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0
55200130202001	**Probebestauung Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim**									
55200130.68110000	Zuschuss FrWw	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55200130.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55200130202101	**Durchführung Probestau HWRB Niederschopf-heim**									
55200130.68110000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55200130.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55200300202001	**Tilgungsumlage Zweckverband Hochwasser-schutz Schuttermündung**									
55200300.78530000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55200300202101	**Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schutter-mündung**									
55200300.78530000		28.000,00	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55300010202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestat-tungsformen Diersburg**									
55300010.78700000		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
55300020202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestat-tungsformen Hofweier**									
55300020.78700000		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
55300030202001	**Umbau der Leichenhalle Friedhof Niederschopf-heim**									
55300030.78730000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300030202201	**Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestat-tungsformen Niederschopfheim**									
55300030.78700000		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
55300520202101	**Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier**									
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
55300520.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300530202101	**Einbau Kühlzelle Leichenhalle Friedhof Nieder-schopfheim**									
55300530.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300530.78710000										
Erläuterung:										
20.000 € Kühlzelle										
6.500 € Zubehör Kühlzelle (Regal und Hubbühne)										
3.000 € Anschluss Kühlzelle		0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
55500100202001	**Neuer Transporter mit Ladepritsche Allrad Gemeindewald**									
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100202002	**Ersatzbeschaffung Motorsäge Gemeindewald**									

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100202003 Ersatzbeschaffung Freischneider Gemeindewald										
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100202101 Ersatzbeschaffung Motorsägen										
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100202102 Ersatzbeschaffung Motorsense/Freischneider										
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55500100202201 Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeinde-wald										
55500100.78312000		0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
55500100202301 Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg										
55500100.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Motorsägen		0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
55500100.78312000										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung Motorsensen/Freischneider		0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57300830202001 Beschaffung Rednerpult										
57300830.78312000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300830202301 Modernisierung/Herstellung Nutzungsfähigkeit Harmoniehalle Niederschopfheim										
57300830.68100000		675.000,00	0,00	0,00	0	0	0	135.000	540.000	0
57300830.78710000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	300.000	1.200.000	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertragungen aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
61200000202007 Erhöhung Stammkapitaleinlage BGV 2020										
61200000.78530000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg



neuer Sammelschacht Judenwaldquelle Diersburg 2021

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb
Wasserversorgung Hohberg

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplans	511 - 512
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	513 - 520
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	521 - 522
4.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Einzeldarstellung Konten	523 - 527
5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	528
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	529
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	530
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
9.	Darlehensübersicht	531
10.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	532 - 540
11.	Stellenübersicht	541

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs EB WASSERVERSORGUNG HOHBERG für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.140.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.140.000
1.3 **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.124.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	836.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	288.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	1.285.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.285.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-997.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	203.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.347.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	350.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 1.550.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Hohberg, den 30. Januar 2023



Andreas Heck
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“ 2023

Einleitung

Mit dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 wurde das Eigenbetriebsrecht hinsichtlich Wirtschafts- und Vermögensführung geändert. Dabei wurde die Eigenbetriebs-verordnung mit Rechtsnorm vom 01.10.2020 neu gefasst.
Es wurde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe ein Wahlrecht eröffnet, diese auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches oder (EigBVO-HGB) oder nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) auf der Grundlage bzw. in Anpassung der bzw. an die kommunale Doppik zu führen.

Die Verwaltung hat den vorliegenden Wirtschaftsplan nach der EigBVO-Doppik aufgestellt. Dieser hat auch zum Vorteil, dass der ab 2022 geforderte kommunale Gesamtabschluss (§§ 56-58 GemO) in Anlehnung an die doppischen gemeindewirtsrechtlichen Vorschriften insbesondere im elektronischen Rechnungswesen schlüssiger zu bewerkstelligen sein wird.

Gegenüber der bisher angewandten Betriebskameralistik entfällt künftig der Vermögensplan, in dem die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und den Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten erfasst war.

In Anlehnung an die kommunale Doppik besteht dieses geänderte doppische Rechnungswesen aus jeweils einer Erfolgs- und Zahlungskomponente sowie der Bilanz, wobei keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Plan-Bilanz besteht. Die Bilanz selbst ist daher zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Hinzuweisen ist noch, dass die Finanzplanung jeweils in den beiden Plankomponenten enthalten ist und nicht in einer separaten Darstellung erfolgt.

1. Erfolgsplan gem. § 1 EigBVO-Doppik

Im Erfolgsplan werden alle Erträge und Aufwendungen, die das Wirtschaftsjahr betreffen, veranschlagt. Dieser entspricht in der kommunalen Doppik dem Gesamtergebnishausalt. Im Erfolgsplan ergibt sich gegenüber der kommunalen Doppik das Ergebnis nur aus dem Saldo der Gesamtbeträge von Erträgen und Aufwendungen. Eine Darstellung eines außerordentlichen Ergebnisses gibt es nicht.

Im EB Wasserversorgung Hohberg wird ein Produkt 53300100 „Lieferung von Trinkwasser“ angeboten.
Die einzelnen Konten werden mit dem Produkt zum Sachkonto verknüpft. Ertragskonten sind Konten, die mit 3 und Aufwandskonten, die mit 4 beginnen.

In Bestandteil Nr. 2 des Wirtschaftsplanes ist der Erfolgsplan 2023 mit den Spalten vorläufiger Jahresabschluss 2021, Plan 2022 und dem eigentlichen Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplanung 2024-2026 entsprechend der Gliederung der kommunalen Doppik enthalten. In der Spalte Jahresabschluss 2021 sind die bisher verbuchten Werte abgedruckt, da der Jahresabschluss 2021mangels Eröffnungsbilanz nach der kommunalen Doppik noch in Bearbei-

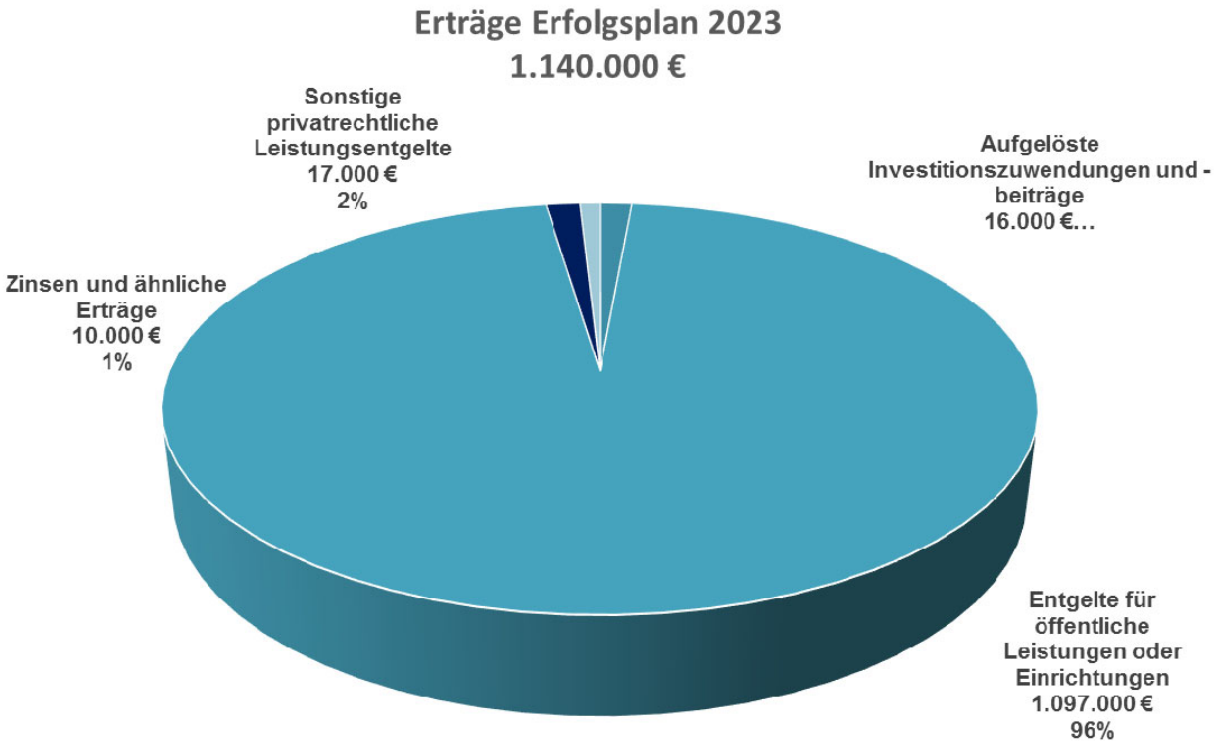
tung ist und nicht fertiggestellt werden konnte. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit dem Jahresabschluss 2020 soll in der 1. Jahreshälfte 2023 aufgestellt werden.

In Ergänzung haben wir als Bestandteil Nr. 3 den Erfolgsplan en Detail mit den einzelnen zugeordneten Ertrags- und Aufwandskonten und den entsprechenden Ansätzen beigefügt. Dieser ermöglicht einen präzisen Einblick in die Ansätze des Erfolgsplanes.

Der Erfolgsplan ist in Erträgen und Aufwendungen von jew. **1.140.000 €** ausgeglichen. Dies entspricht dem handelsrechtlichen Ansatz. Unter gebührenrechtlicher Betrachtungsweise nach § 9 KAG ist aber ein Ausgleich nicht gegeben.

Nachfolgend nun ein Einblick in die einzelnen Ansätze. Die Reihenfolge und Nummerierung der Darstellung erfolgt gemäß der gesetzlichen Gliederung des Erfolgsplanes.

1.1. Erträge



1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

In den Konten *31610000 und 31620000* sind mit **15.000 €** die Auflösungen (Abschreibungen) der Sonderposten Zuwendungen (10.700 €) und Beiträge (5.300 €) enthalten. Diese stellen Gegenpositionen zu den Abschreibungen dar.

1.1.4 Sonstige Transfererträge

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Konto *33210000* sind die Wasserverkaufserlöse mit **1.098.000 €** veranschlagt. Diesem Ansatz liegt eine noch zu beratende und zu beschließende Gebührenkalkulation zugrunde. Aufgrund des Bevorratungsbeschlusses vom 13.12.2022 erfolgt in 2023 mit verbindlicher Wirkung zum 01.01.2023 eine Neufestsetzung der Gebühren. Darin findet auch die Einführung einer Konzessionsabgabe an den Hoheitshaushalt seine Anwendung.

1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In den Konten 34610000-34610019 sind die Kostenersätze für Hausanschlüsse mit **16.000 €** beinhaltet.

1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

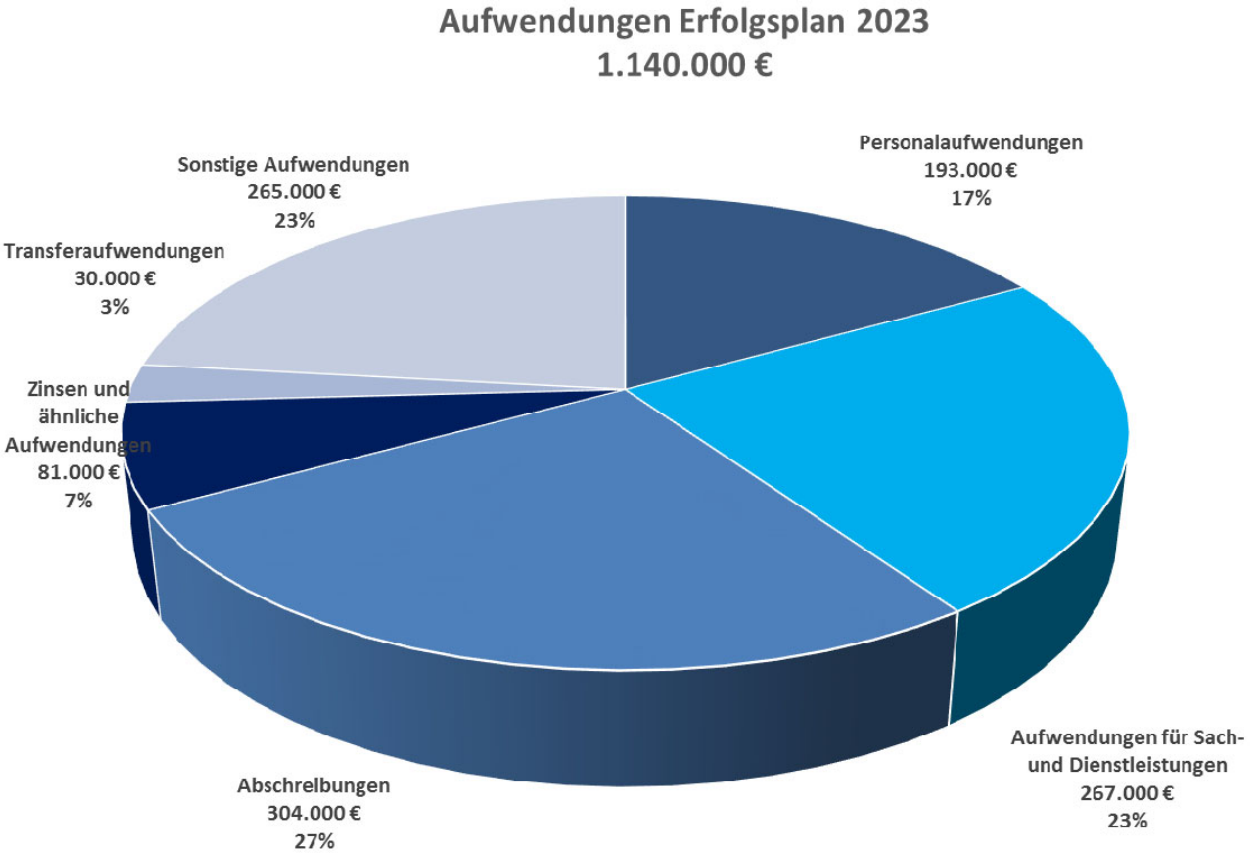
1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Konto *36510000* ist die Jahresausschüttung der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & CoKG enthalten. Aufgrund der aktuellen schwierigen Lage im Energiebereich ist von einer Gewinnausschüttung von ca. **10.000 €** auszugehen.

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.2. Aufwendungen



1.2.1 Personalaufwendungen

Die Stellenbesetzung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen für das Personal belaufen sich gemäß den Konten *40120000-40410000* auf **193.000 €.**

1.2.2 Versorgungsaufwendungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gliederung sind unter den Konten *42110119 bis 42710419* sämtliche Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Betriebsmittel, Energieverbräuche, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Wasseruntersuchungen sowie Mieten und Pachten enthalten.

Die großen Aufwendungsposten mit insgesamt 267.000 € finden sich in folgenden Positionen:
- Unterhaltung Leitungsnetz inkl. Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen aus Rohrnetzanalyse
- Energiebezug (Strom für Pumpen, Hochbehälter)
- Wasserbezug Stadt Offenburg

An der Sanierung des Leitungsnetzes soll kontinuierlich festgehalten werden. In der Finanzplanung sind für 2024 bis 2026 jährlich rd. 80.000 € bzw. insgesamt 247.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind im Liquiditätsplan Tiefbauinvestitionen für grundlegende Leitungsersatzbauten vorgesehen. Diese beruhen auf den Ergebnissen der durchgeführten Netzberechnung und –analyse der RBSwave GmbH.

Hinsichtlich der Wasserabnahmemenge von der Stadt Offenburg sind 75.000 € veranschlagt. Allerdings ist aufgrund der Leitungsneubauten in Diersburg zu hoffen, dass das zugeleitete Quellwasseraufkommen zunimmt, sodass ein geringerer Wasserbezug von der Offenburger Wasserversorgung GmbH erwarten werden könnte. Durch den Abschluss der Tiefbaumaßnahme in Diersburg ergibt sich auch eine Einsparung bei den Trinkwasseruntersuchungen; die Anzahl der mikrobiologischen Quellwasseruntersuchungen kann dann weitestgehend entfallen.

1.2.15 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in den Konten *47110100 u. 47110200,* für den im Wirtschaftsjahr 2023 eintretenden Werteverzehr, aufgeführt. Diese haben sich, aufgrund der jüngsten Investitionen in Diersburg, auf **304.000 €** erhöht. Diese Entwicklung geht auch in der Finanzplanung weiter nach oben auf einen prognostizierten Wert von 334.000 € ab dem Jahr 2026. Diese Abschreibungen müssen für eine solide Finanzierung und Wirtschaftsführung unbedingt erwirtschaftet werden, um Tilgung und auch einen Teil der Reinvestitionen erbringen zu können. Im Verhältnis zu den Tilgungsleistungen sorgen die erwirtschafteten Abschreibungen noch für eine Erhöhung der Liquidität.

1.2.16 Zinsen und sonstige Abschreibungen

Für Zinsaufwendungen sind bei den Konten *45170000 und 4170100* insgesamt **81.000 €** veranschlagt. Aktuell bestehen die Verbindlichkeiten im Eigenbetrieb aus acht Einzeldarlehen. Im Wirtschaftsjahr ist eine Darlehensaufnahme von 1.550.000 € vorgesehen. Es ist beabsichtigt das Darlehen im Lauf der zweiten Jahreshälfte in Anspruch zu nehmen. Zur Erhaltung der Kassenliquidität aus der Einheitskasse sind 1.400 € an Kassenkreditzinsen enthalten.
Der Durchschnittszinssatz der bisherigen acht Darlehen beträgt 1,2 %. Für das in 2023 neu aufzunehmende Darlehen wurde ein Zinssatz von 3 % zugrunde gelegt.

1.2.17 Transferaufwendungen

Das Wasserentnahmeentgelt wird auf das geförderte Rohwasser erhoben. Seit 01.01.2019 beträgt das Wasserentnahmeentgelt 10 Ct/m³ gefördertem Tiefbrunnenwasser und zugeleitetem Quellwasser. Im Konto *43510100 sind **30.000 €** veranschlagt.*

1.2.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Aufwendungen finden sich die Geschäftsausgaben von **10.000 €** (Konten 44290000-44410000). Zusätzlich sind bei Konto 4429000 25.000 € für die Erstellung eines Löschwasserkonzeptes eingestellt. Neu findet sich auch unter Konto 44410000 die Konzessionsabgabe in Höhe von 75.000 € an den Hoheitshaushalt (Mandant 00) für die Inanspruchnahme der öffentlichen Weg- und Straßenflächen. Das Konto 44520000 weist die zu erstattenden Personalaufwendungen des Hoheitshaushalts mit 150.000 € aus.

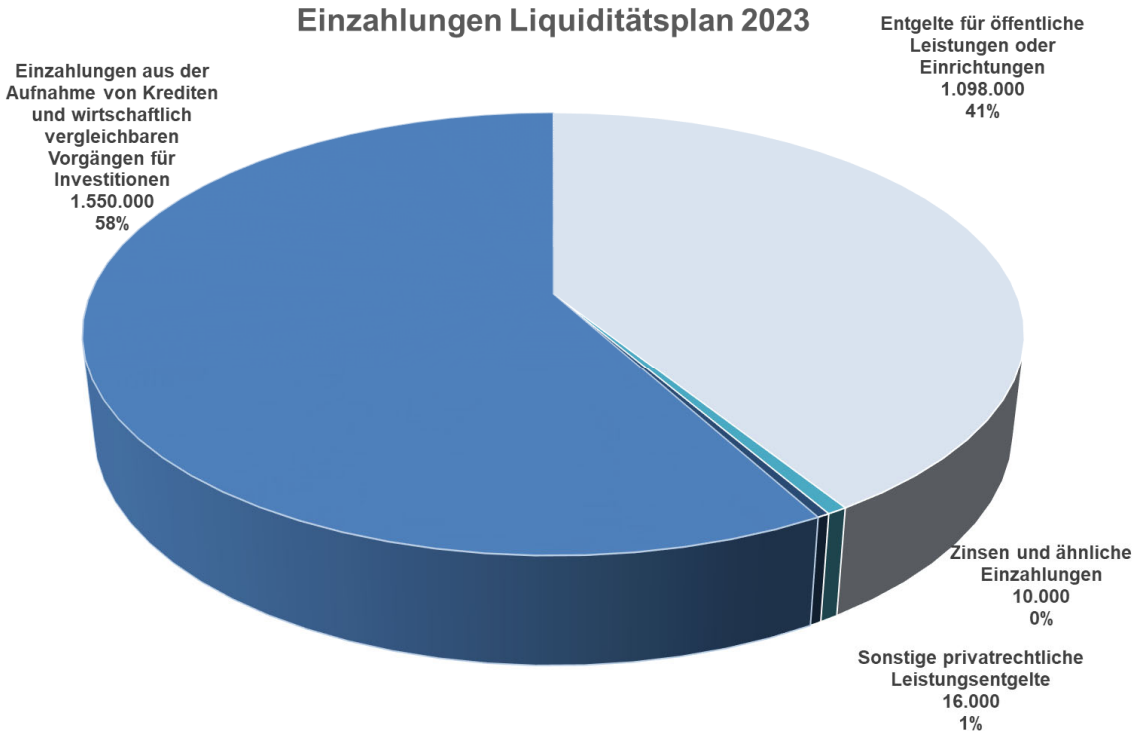
2. Liquiditätsplan gem. § 2 EigBVO-Doppik

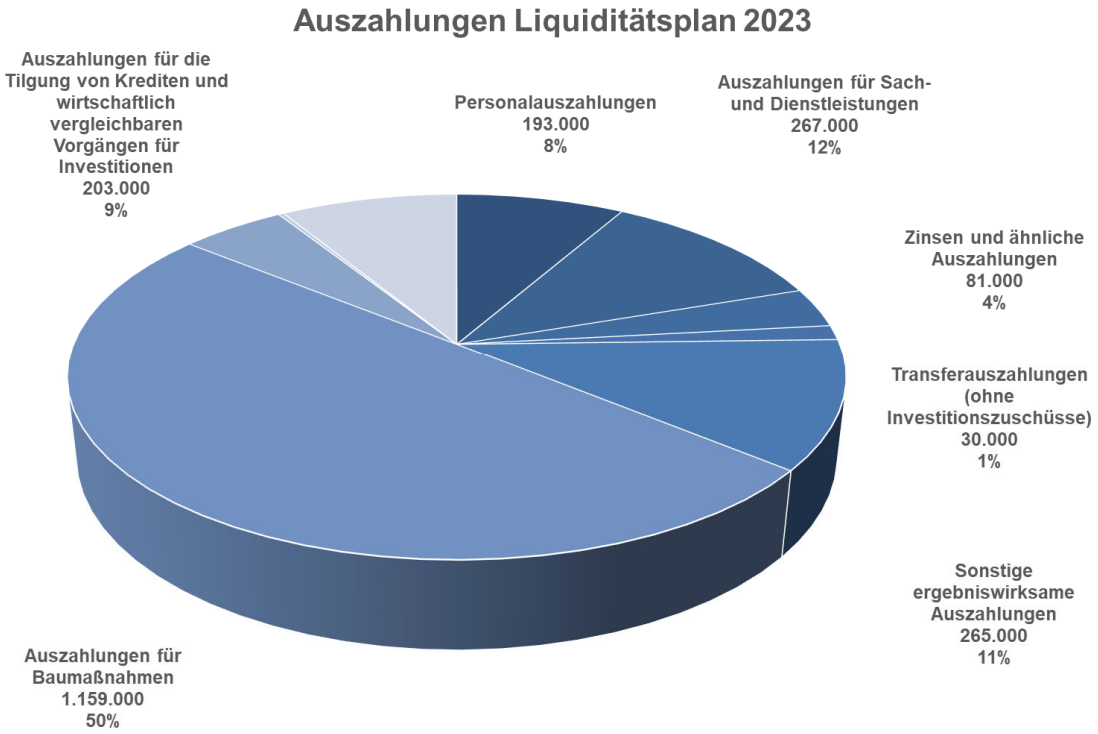
Im Liquiditätsplan als zweiten Teil des Wirtschaftsplanes sind sämtliche zahlungswirksamen Finanzvorfälle dargestellt. Dieser entspricht im Wesentlichen dem Finanzhaushalt aus der kommunalen Doppik.
Der Liquiditätsplan gliedert sich in folgende drei Teilbereiche auf:

- **Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**
  = zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan

- **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
  = Geschäftsvorfälle aus Investitionen
  z.B. Zuwendungen, Beiträge, Veräußerungserlöse Anlagevermögen
  Bauausgaben, Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

- **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
  = Kreditaufnahmen, Tilgung





2.1 Ein- und Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Geschäftstätigkeit:	1.124.000 €
Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit:	836.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	288.000 €

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.285.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.285.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen. In 2023 sind dafür keine Mittel vorgesehen.

An Auszahlungen sind folgende Investitionsmaßahmen anvisiert:

2.2.1 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

- Zwei Notstromaggregate für HB Hohberg und HB Diersburg 100.000 €
- Beschaffung eines GPS-Stabes (Digitalisierung Leitungsverlauf) 10.000 €
- Beschaffung einer mobilen Chlordosierungsanlage 10.000 €
- Beschaffung Softwarelizenz zur Digitalisierung des Jahresaustauschs Wasserzähler 6.000 €
- Schlusszahlungen aus Abrechnung HB Diersburg 500.000 €
- Erneuerung abgängige Wasserleitung Reischachstraße, Diersburg 80.000 €
- Verlegung Verbindungsleitung DA 125 vom Leitungsnetz NiS (Höhe Edeka-Markt) ins Gewerbegebiet Oberlohr I Süd 200.000 €

•	Sanierung Wasserkammern Hochbehälter Hohberg	250.000 €
•	Ausbau Druckstufe Diersburg im Hochbehälter Hohberg	30.000 €
•	Neufassung Kaufbergquelle, Diersburg, Planungskosten	10.000 €
•	Erneuerung von Trinkwasserleitungen aus der Rohrnetzanalyse	79.000 €
•	Herstellung öffentlicher Teil Hausanschlüsse	10.000 €
	Gesamt	1.285.000 €

2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.550.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	203.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.347.000 €

Im Wirtschaftsplan ist eine Darlehensaufnahme von 1,55 Mio. € eingeplant. Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen sind hierfür 1,2 Mio. € vorgesehen.

Aus den Jahren 2020 bis 2022 besteht noch hinsichtlich der dort ausgeführten Investitionen von 1.438.667 € noch eine Finanzierungslücke von 438.667 €, die im Interimszeitraum mit der Kassenliquidität bzw. Kassenkrediten überbrückt wurde. Dies führt teilweise auch zu einem negativen Kassenbestand zum 31.12.2022 von -330.954 €. Zum Ausgleich dieser Liquiditätslücke ist ein Darlehensteilbetrag von 350.000 € in den Wirtschaftsplan 2023 eingestellt. Dies führt ab 2023 wieder zu einem planerischen positiven Kassenbestand in Höhe von 19.046 € als sogenannte liquide Eigenmittel im Liquiditätsplan.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg 2023

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.055,82	981.000	1.098.000	1.128.000	1.148.000	1.162.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.568,98	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270,40	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.886,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	713,72	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.027.495,09**	**1.016.000**	**1.140.000**	**1.170.000**	**1.190.000**	**1.204.000**
12	Personalaufwendungen	160.761,92	177.000	193.000	199.000	205.000	211.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.418,81	239.000	267.000	253.000	257.000	264.000
15	Abschreibungen	0,00	304.000	304.000	314.000	324.000	334.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.989,49	67.000	81.000	133.000	132.000	123.000
17	Transferaufwendungen	29.705,10	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.609,88	200.000	265.000	241.000	242.000	242.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**580.485,20**	**1.016.000**	**1.140.000**	**1.170.000**	**1.190.000**	**1.204.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**447.009,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Außerordentliche Erträge	4.524,88	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**4.524,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**451.534,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0		0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg 2023

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.887,28	981.000	1.098.000	0	1.128.000	0	1.148.000	1.162.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.616,50	12.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270,40	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.886,17	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.476,34	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**1.075.136,69**	**1.003.000**	**1.124.000**	**0**	**1.154.000**	**0**	**1.174.000**	**1.188.000**
10	Personalauszahlungen	159.273,88	177.000	193.000	0	199.000	0	205.000	211.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.124,46	239.000	267.000	0	253.000	0	257.000	264.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.989,49	67.000	81.000	0	133.000	0	132.000	123.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.105,80	29.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.770,19	200.000	265.000	0	241.000	0	242.000	242.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**606.263,82**	**712.000**	**836.000**	**0**	**856.000**	**0**	**866.000**	**870.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**468.872,87**	**291.000**	**288.000**	**0**	**298.000**	**0**	**308.000**	**318.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.524,88	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**199.524,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.620,29	1.105.000	1.159.000	0	1.007.000	0	239.000	228.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.838,49	35.000	120.000	0	0	0	35.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**675.458,78**	**1.140.000**	**1.285.000**	**0**	**1.007.000**	**0**	**274.000**	**228.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-475.933,90**	**-1.140.000**	**-1.285.000**	**0**	**-1.007.000**	**0**	**-274.000**	**-228.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-7.061,03**	**-849.000**	**-997.000**	**0**	**-709.000**	**0**	**34.000**	**90.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.332.943,25	1.000.000	1.550.000	0	960.000	0	211.000	170.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.445.463,50	170.000	203.000	0	251.000	0	245.000	260.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**112.520,25**	**830.000**	**1.347.000**	**0**	**709.000**	**0**	**-34.000**	**-90.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**105.459,22**	**-19.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	-915.432,68	103.216	-330.954		19.046		19.046	19.046
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Planansatz	Planansatz		Finanzplanung		
			2021 Stand 24.01.2023	2022	2023		2024	2025	2026
Erträge									
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0**	**0**	**0**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0**	**0**	**0**
	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
3	**Aufglelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**		**11.160,00 €**	**13.000,00 €**	**16.000 €**		**16.000 €**	**16.000 €**	**16.000 €**
	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	740,00 €	2.000,00 €	5.300 €		5.300 €	5.300 €	5.300 €
	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.420,00 €	11.000,00 €	10.700 €		10.700 €	10.700 €	10.700 €
4	**Sonstige Transfererträge**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0**	**0**	**0**
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		**968.846,62 €**	**981.000,00 €**	**1.098.000 €**		**1.128.000 €**	**1.148.000 €**	**1.162.000 €**
	33210000	Wasserverkaufserlöse mit 7 %	968.846,62 €	981.000,00 €	1.096.000 €		1.128.000 €	1.148.000 €	1.162.000 €
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		**42.908,91 €**	**12.000,00 €**	**16.000 €**		**16.000 €**	**16.000 €**	**16.000 €**
	34210000	Erträge aus dem Verkauf mit 0 % Umsatzsteuer	3.475,12 €	2.000,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	34610000	Sonstige Umsatzerlöse mit 0 % Umsatzsteuer	2.398,60 €	2.000,00 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
	34610007	Hauswasseranschluss mit 7 % Umsatzsteuer	36.969,80 €	10.000,00 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	34610016	Hauswasseranschluss mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	34610019	Sonstige Umsatzerlöse (19 %)	65,39 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	34610105	Sonstige Umsatzerlöse (5 %)	0,00 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.984,12 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	34880000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen	4.270,40 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	35210000	Erstattung von Steuern	713,72 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**		**9.886,17 €**	**10.000,00 €**	**10.000 €**		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
	36510000	EWM-Dividende/ Geschäftsbeteiligung	9.886,17 €	10.000,00 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**
10	**Sonstige ordentliche Erträge**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**
	35210000	Körperschaftssteuererstattungen	0,00 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	Realisierte außerordentliche Erträge								
	50120000	Außerordentlicher Ertrag ohne MwSt.	4.524,88 €	0,00 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Realisierte außerordentliche Erträge		**4.524,88 €**	**0,00 €**	**0 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**
11	**Summe ordentliche Erträge**		**1.042.310,70 €**	**1.016.000,00 €**	**1.140.000 €**		**1.170.000 €**	**1.190.000 €**	**1.204.000 €**

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 24.01.2023	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Finanzplanung 2024	2025	2026
Aufwendungen								
	Personalaufwendungen		**160.761,92 €**	**177.000 €**	**193.000 €**	**199.000 €**	**205.000 €**	**211.000 €**
	40120000	Beschäftigtenbezüge incl. Leistungsentgelt Beschäftigte	122.276,47 €	136.000 €	149.000 €	153.000 €	158.000 €	162.000 €
12	40220000	ZVK-Beiträge Beschäftigte	12.318,48 €	12.700 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €
	40320000	Beschäftigten-Sozialvers. u. Beiträge Berufsgenossenschaft	26.162,97 €	28.296 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €
	40410000	Beihilfe Kommunaler Versorgungsverband	4,00 €	4 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	**Versorgungsaufwendungen**		**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**255.437,08 €**	**239.000 €**	**267.000 €**	**253.000 €**	**257.000 €**	**264.000 €**
	42110100	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen ohne Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110116	Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110119	Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 19 % Umsatzsteuer	21.486,10 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	42110200	Unterhaltung des Leitungsnetzes ohne Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110216	Unterhaltung Leitungsnetz mit 16 % Umsatzsteuer	-136,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110219	Unterhaltung Leitungsnetzes mit 19 % Umsatzsteuer	60.504,78 €	80.000 €	75.000 €	80.000 €	79.000 €	88.000 €
	42110300	Unterhaltung Hochbehälter mit 0 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110316	Unterhaltung Hochbehälter mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42110319	Unterhaltung Hochbehälter mit 19 % Umsatzsteuer	3.079,93 €	3.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	42120100	Netzüberwachung mit 19 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42120116	Netzüberwachung mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42210100	Unterhaltung der Messgeräte (Wasserzähler) mit 19 % Steuer	6.726,46 €	9.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	42210116	Unterhaltung der Messgeräte Wasserzähler mit 16 % Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42210200	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten mit 19 % Steuer	2.953,73 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	42210216	Unterhaltung von Werkzeugen u. Geräten mit 16 % Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19% St)	1.194,47 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €
	42220116	Erwerb geringwert. Vermögens- Gegenständen m. 16 %Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42310000	Mieten und Pachten ohne USt.	8.969,47 €	9.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
	42410305	Aufwand für Wasserversorgung	0,00 €	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42410310	Aufwand für Abwasserbeseitigung	127,27 €	130 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42410320	Aufwand für Wasserversorgung	75,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42410500	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.012,38 €	5.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Planansatz	Planansatz		Finanzplanung	
			2021 Stand 24.01.2023	2022	2023	2024	2025	2026
	42410600	Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	239,65 €	250 €	300 €	300 €	300 €	300 €
14	42510116	Kraftstoffe mit 16 % Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42510119	Kraftstoffe mit 19 % Steuer	2.707,70 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	42510200	Versicherungen und Steuern ohne Umsatzsteuer (0 %)	2.059,31 €	2.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	42510216	Versicherungen und Steuern -auslaufend-	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42510219	Versicherungen und Steuern -auslaufend-	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42510300	Fahrzeugeunterhaltung mit 0 % (ohne Umsatzsteuer)	0,00 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42510316	Fahrzeugeunterhaltung mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42510319	Fahrzeugeunterhaltung mit 19 % Umsatzsteuer	3.831,62 €	2.500 €	1.700 €	2.200 €	2.200 €	1.700 €
	42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 0 % (ohne Umsatzsteuer)	540,00 €	750 €	2.500 €	500 €	500 €	500 €
	42610116	Besondere Aufwendungen für Beschäft. mit 16 % Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42610119	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 % Umsatzsteuer	1.903,80 €	1.000 €	9.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (19%Steuer)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	0,00 €	0 €	10.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. ohne Steuer für Strombezug	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710116	Besond. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 16 % Vorsteuer	-112,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710119	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. mit 19 % St. für Strombezug	39.507,36 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €
	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7% für Wasserbezug	82.175,26 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	42710205	Besond. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 5% VSt. für Wasserbezug	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710300	Wasseruntersuchungen mit 19 % Umsatzsteuer	5.209,59 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	42710316	Wasseruntersuchungen mit 16 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710405	Allgem. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 5 % Vorsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710407	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwend. 7% Steuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710416	Allgem. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendung. m. 16 % Vorsteuer	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710419	Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwend. 19% Steuer	7.371,62 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	42710519	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwand für Messstennbetrieb 19% Steue	10,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Abschreibungen		**294.000,00 €**	**304.000 €**	**304.000 €**	**314.000 €**	**324.000 €**	**334.000 €**
15	47110100	Abschreibungen Unbewegliche Sachanlagen	285.000 €	296.000 €	300.000 €	310.000 €	320.000 €	330.000 €
	47110200	Abschreibungen Bewegliche Sachen	9.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		**65.816,65 €**	**67.000 €**	**81.000 €**	**133.000 €**	**132.000 €**	**123.000 €**

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Planansatz	Planansatz		Finanzplanung		
			2021 Stand 24.01.2023	2022	2023		2024	2025	2026
16	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.816,65 €	2.000 €	17.000 €		73.000 €	75.000 €	69.000 €
	45170035	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0035 Zinsfestschreibung variabel	0,00 €	1.100 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	45170078	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0078 Zinsfestschreibung bis 30.07.2026	0,00 €	4.500 €	4.300 €		4.100 €	4.000 €	3.800 €
	45170094	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0094 Zinsfestschreibung variabel	0,00 €	100 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00 €	100 €	1.400 €		700 €	900 €	1.300 €
	45172373	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Darlehens-Nr. 601 002 2373 Zinsfestschreibung bis 30.12.2028	0,00 €	6.450 €	6.200 €		6.000 €	5.800 €	5.600 €
	45172500	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP AG Darlehens-Nr. 3325032500 Zinsfestschreibung bis 30.03.2051	0,00 €	11.600 €	15.200 €		14.800 €	14.300 €	13.900 €
	45173802	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3802 Zinsfestschreibung bis 31.12.2032	0,00 €	3.200 €	2.800 €		2.600 €	2.300 €	2.000 €
	45173804	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3804 Zinsfestschreibung bis 30.10.2033	0,00 €	4.700 €	4.300 €		3.900 €	3.600 €	3.200 €
	45173806	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3806 Zinsfestschreibung bis 30.03.2036	0,00 €	23.900 €	21.100 €		19.400 €	17.800 €	16.200 €
	45174357	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank BW Darlehens-Nr. 607 484 357 Zinsfestschreibung bis 30.12.2036	0,00 €	8.400 €	8.000 €		7.800 €	7.600 €	7.300 €
	45174387	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank Baden-Württemberg Darlehens-Nr. 9100444387 Zinsfestschreibung bis 15.05.2031	0,00 €	500 €	700 €		700 €	700 €	700 €
	45179806	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Darlehens-Nr. 601 004 9806 Zinsfestschreibung variabel	0,00 €	450 €	0 €		0 €	0 €	0 €
17	**Transferaufwendungen**		**29.705,10 €**	**29.000 €**	**30.000 €**		**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
	43510100	Wasserentnahmeentgelt (Zuweisung an Land)	29.705,10 €	29.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**223.188,63 €**	**200.000,00 €**	**265.000 €**		**241.000,00 €**	**242.000,00 €**	**242.000,00 €**
	44110019	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	0,00 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
	44290000	Sonstige Aufw. (19% St) für d.Inanspruchnahme .Rechten und Diensten	4.851,19 €	0 €	25.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
	44290100	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten o. USt.	384,29 €	500 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	44290119	Sonstige Aufw. (16%St) für d.Inanspruchnahme v.Rechte und Diensten	0,00 €	0 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen mit 0 % (ohne Umsatzsteuer)	48,83 €	500 €	100 €		100 €	100 €	100 €
	44310005	Geschäftsaufwendungen mit 5 % Umsatzsteuer	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	44310007	Geschäftsaufwendungen mit 7 % Umsatzsteuer	276,71 €	100 €	300 €		300 €	300 €	300 €
	44310019	Geschäftsaufwendungen mit 19 % Umsatzsteuer	9.768,16 €	5.400 €	3.600 €		3.600 €	4.600 €	4.600 €
	44310120	Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer	48,45 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	44311000	Reisekosten ohne Steuer	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.111,00 €	2.500 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €
	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.700,00 €	190.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €

Nr.	Produktkonto 53300100.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 24.01.2023	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
19		**Summe Aufwendungen**	1.028.909,38 €	1.016.000 €	1.140.000 €	1.170.000 €	1.190.000 €	1.204.000 €
20		**Veranschlagtes Ergebnis**	13.401,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 202 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.887,28	981.000	1.098.000	0	1.128.000	0	1.148.000	1.162.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.886,90	12.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.362,51	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**1.075.136,69**	**1.003.000**	**1.124.000**	**0**	**1.154.000**	**0**	**1.174.000**	**1.188.000**
10	Personalauszahlungen	159.273,88	177.000	193.000	0	199.000	0	205.000	211.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.142,73	239.000	267.000	0	253.000	0	257.000	264.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.816,65	67.000	81.000	0	133.000	0	132.000	123.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.105,80	29.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	221.348,94	200.000	265.000	0	241.000	0	242.000	242.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**760.688,00**	**712.000**	**836.000**	**0**	**856.000**	**0**	**866.000**	**870.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**314.448,69**	**291.000**	**288.000**	**0**	**298.000**	**0**	**308.000**	**318.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.524,88	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**199.524,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.262,40	1.105.000	1.159.000	0	1.007.000	0	239.000	228.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	322.302,36	35.000	120.000	0	0	0	35.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**379.564,76**	**1.140.000**	**1.285.000**	**0**	**1.007.000**	**0**	**274.000**	**228.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-180.039,88**	**-1.140.000**	**-1.285.000**	**0**	**-1.007.000**	**0**	**-274.000**	**-228.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**134.408,81**	**-849.000**	**-997.000**	**0**	**-709.000**	**0**	**34.000**	**90.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.868.517,00	1.000.000	**1.550.000**	0	960.000	0	211.000	170.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.020.436,02	170.000	**203.000**	0	251.000	0	245.000	260.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**848.080,98**	**830.000**	**1.347.000**	**0**	**709.000**	**0**	**-34.000**	**-90.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**982.489,79**	**-19.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-915432,68	103.216	-330.954 €		19.046 €		19.046 €	19.046 €
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	0	0 €					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	103.216				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebender der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	103.216				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**103.216**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-434.170	350.000	0 €	0 €	0 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-330.954**	19.046	19.046 €	19.046 €	19.046 €
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-330.954**	**19.046**	**19.046**	**19.046**	**19.046**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	4.993	5.990
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	**4.993**	**5.990**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		960.000	211.000	170.000

Darlehensübersicht

Az.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Finanzobjekt H+H	ursprüngliche Darlehenssumme Datum der Aufnahme	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Zinsen			Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2023
2.1	**DZ Hypothekenbank** **3019823802 / 01** **Zinsfestschreibung bis 31.12.2032**	150.000,00 € 30.12.2004	70.689,97 €			4,10%	2.801,51 €	2,00 % bei Annuitäten-darlehen	6.348,49 €	64.341,48 €
2.2	**DZ Hypothekenbank** **3019823804 / 03** **Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 (Endlaufzeit)**	226.227,54 € 12.08.2005	114.601,74 €			3,79%	4.218,18 €	2,00 % bei Annuitäten-darlehen	8.880,38 €	105.721,36 €
2.3	**DZ Hypothekenbank (ehemals Sachsen LB)** **3019823806 / 04** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2036**	1.281.745,56 € 30.03.2006	566.104,49 €			3,82%	21.013,16 €	Ratendarlehen 10.681,21 € 1/4 jährlich	42.724,84 €	523.379,65 €
2.4	**Landesbank BW** **607484357 /05** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2036**	274.000,00 € 19.01.2007	186.320,00 €			4,33%	7.978,66 €	Ratendarlehen 1.370 € 1/4 jährlich	5.480,00 €	180.840,00 €
2.5	**Volksbank Lahr** **3402320078 / 06** **Zinsfestschreibung bis 30.07.2026**	879.056,15 € 29.07.2016	724.096,15 €			0,59%	4.219,42 €	Ratendarlehen 5.960 € 1/4 jährlich	23.840,00 €	700.256,15 €
2.6	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **6010022373 / 07** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2028**	630.000,00 € 27.12.2018	567.000,00 €			1,09%	6.115,94 €	Ratendarlehen 3.937,50 € 1/4 jährlich	15.750,00 €	551.250,00 €
2.7	**Landesbank BW** **9100444387 / 02** **Zins 0,07% bis 15.05.2031**	1.000.000,00 € 17.03.2021	982.758,00 €			0,07%	678,88 €	Ratendarlehen 8.621,00 € 1/4 jährlich	34.484,00 €	948.274,00 €
2.8	**DZ Hypothekenbank** **3325032500 / 08** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2051**	1.868.517,00 € 01.04.2021	1.781.017,00 €			0,86%	15.155,50 €	Ratendarlehen 12.500,00 € 1/4 jährlich	50.000,00 €	1.731.017,00 €
2.9	**Darlehensneuaufnahme 2023**	1.550.000,00 € geplant 09/2023	0,00 €	1.550.000,00 €		3,00%	18.000,00 €	Ratendarlehen 9.687,50 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	1.535.000,00 €
	GESAMT Wirtschaftsplan 2023		**4.992.587,35 €**	**1.550.000,00 €**			**80.181,25 €**		**202.507,71 €**	**6.340.079,64 €**

Ergänzung für die Finanzplanung					-		im Jahr der Aufnahme:		im Jahr der Aufnahme:	
2.13	**Geplante Darlehensaufnahme 2024: 01. Juli**	960.000,00		960.000,00		3,00%	14.300,00 €	Ratendarlehen	12.000,00	948.000,00
2.14	**Geplante Darlehensaufnahme 2025: 01. Juli**	211.000,00		211.000,00		3,00%	3.145,22 €	Ratendarlehen	2.637,50	208.362,50
2.15	**Geplante Darlehensaufnahme 2026: 01. Juli**	170.000,00		170.000,00		3,00%	2.534,06 €	Ratendarlehen	2.125,00	167.875,00
	Gesamt incl. Finanzplanung		**4.992.587,35 €**		**0,00 €**		**100.160,53 €**		**219.270,21 €**	**7.664.317,14 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202004 Beschaffung von 2 Notstromaggregaten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0 €**					**0 €**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000 €					100.000 €						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000 €**					**100.000 €**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000 €**					**-100.000 €**						
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000 €**					**100.000 €**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**	1.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202004 a) Beschaffung GPS Ortungsstab b) Beschaffung mobile Chlordosierungsanlage c) Beschaffung Software/Lizenz "Co.met" Workforce Management	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
9a	GPS Ortungsstab	10.000					10.000						
9b	Mobile Chlordosierungsanlage	10.000					10.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000					6.000						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**26.000**					**26.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-26.000**					**-26.000**						
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.000**					**26.000**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202009 Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg Schlusszahlungen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.313.126					500.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.313.126**					**500.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.313.126**					**-500.000**						
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.313.126**					**500.000**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202009 Neuverlegung TWL Reischachstraße	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000					80.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**					**80.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**					**-80.000**						
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**					**80.000**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202302 TWL DA 125 Gewerbegebiet Oberlohr I Süd, Ringschluss	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000					200.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**					**200.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**					**-200.000**						
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**					**200.000**						
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202303 Trinkwasserbehälter Hohberg	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
8a	a) Sanierung HB Hohberg: Wasserkammern	250.000					250.000						
8b	b) Ausbau Förderstufe Diersburg	30.000					30.000						
8c	c) Einfriedung Außengelände mit Toranlage	200.000							200.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**480.000**					**280.000**		**200.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-480.000**					**-280.000**		**-200.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**480.000**					**280.000**		**200.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202305 Neufassung Kaufbergquelle, Diersburg AIB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000					10.000		250.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**					**10.000**		**250.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-260.000**					**-10.000**		**-250.000**				
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**260.000**					**10.000**		**250.000**				
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202203 Erneuerung Trinkwasserleitungen aus Rohrnetzanalyse	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR 4	Ansatz Vorjahr 2022 EUR 5	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR 6	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR 8	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR 9	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.000	0	0	0	0	79.000		192.000		179.000	168.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**0**	**192.000**	**0**	**179.000**	**168.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.000**	**0**	**-192.000**	**0**	**-179.000**	**-168.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**0**	**192.000**	**0**	**179.000**	**168.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0 €**		**500 €**		**500 €**	**500 €**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28.11.2022

Nr.	Investitions-Nr. 53300100202203 Herstellung Trinkwasserhausanschlüsse Allgemein 10.000 €	Gesamtangaben zur Maßnahme 1	Bisher finanziert 2	Mittel- übertragungen zum Vorvorjahr 3	Ergebnis Vorvorjahr 2021 4	Ansatz Vorjahr 2022 5	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 6	VE Wirtschaftsjahr 2023 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2024 8	VE Wirtschaftsjahr 2024 EUR 9	Planung Wirtschaftsjahr 2025 10	Planung Wirtschaftsjahr 2026 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000		10.000		10.000	10.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**						**0 €**		**500 €**		**500 €**	**500 €**	

Stellenübersicht Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" 2023

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Insgesamt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
EG 9a	1,00				1,00	0,64	
EG 8	0,00				0,00	0,00	
EG 7	0,00				0,00	0,00	
EG 6	2,00				2,00	2,00	
EG 5	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt	**3,00**				**3,00**	**2,64**	

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	1	0	0	
Insgesamt		**1**	**0**	**0**	

Eigenbetrieb Abwasserbeseititgung Hohberg



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan	544 - 545
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen	546 - 554
3.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	555 - 556
4.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung mit Produktkonten	557 - 558
5.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	559 - 560
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	561
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	562
8.	Darlehensübersicht	563
9.	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	564 - 569

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs EB ABWASSERBESEITIGUNG für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.023.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.023.000
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	925.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	774.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	151.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	600.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-600.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-449.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	459.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 600.000 EUR,

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Hohberg, den 30. Januar 2023

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE HOHBERG

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 mit Erläuterungen

Mi Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020 wurde das Eigenbetriebsrecht hinsichtlich Wirtschafts- und Vermögensführung geändert. Dabei wurde die Eigenbetriebsverordnung mit Rechtsnorm vom 01.10.2020 neu gefasst.
Es wurde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe ein Wahlrecht eröffnet, diese auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches oder (EigBVO-HGB) oder nach der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) auf der Grundlage bzw. in Anpassung der bzw. an die kommunale(n) Doppik zu führen.

Die Verwaltung hat den vorliegenden Wirtschaftsplan nach der EigBVO-Doppik aufgestellt. Dieser hat auch zum Vorteil, dass der ab 2022 geforderte kommunale Gesamtabschluss (§§ 56-58 GemO) in Anlehnung an die doppischen gemeindewirtsrechtlichen Vorschriften insbesondere im elektronischen Rechnungswesen schlüssiger zu bewerkstelligen sein wird.
Gegenüber der bisher angewandten Betriebskameralistik entfällt künftig der Vermögensplan, in dem die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und den Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten erfasst war.

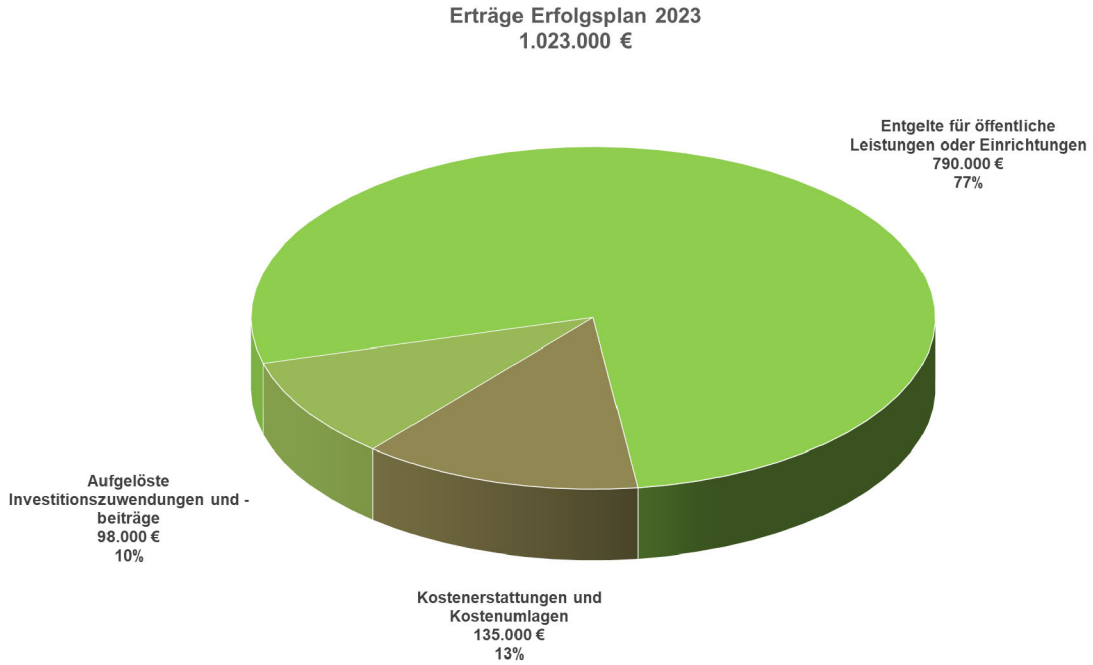
In Anlehnung an die kommunale Doppik besteht dieses geänderte doppische Rechnungswesen aus jeweils einer Erfolgs- und Zahlungskomponente sowie der Bilanz, wobei keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Plan-Bilanz besteht. Die Bilanz selbst ist daher zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

1. Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen handelsrechtlichen Ergebnis geplant. Dieses ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.023.000 €.

Nachstehend sind die bedeutenden Ansätze aufgeführt und näher erläutert.

I. Erträge



53800000.33210100/Schmutzwassergebühren: 608.000 €

Das Volumen der Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2023 wird auf 608.000 €. Diesem Ansatz liegt noch eine zu beratende und zu beschließende Gebührenkalkulation zugrunde. Aufgrund des Bevorratungsbeschlusses des Gemeinderates vom 13.12.2022 erfolgt in 2023 mit verbindlicher Wirkung zum 01.01.2023 eine Neufestsetzung der Gebühren.

53800000.33210200/Niederschlagswassergebühren: 182.000 €

Das Gebührenaufkommen für die Entwässerung der Grundstücksoberflächen und Oberflächenwasser abführenden baulichen Anlagen wurde auf 182.000 € bei einer versiegelten und angeschlossenen Gesamtfläche von 772.000 m² geschätzt.

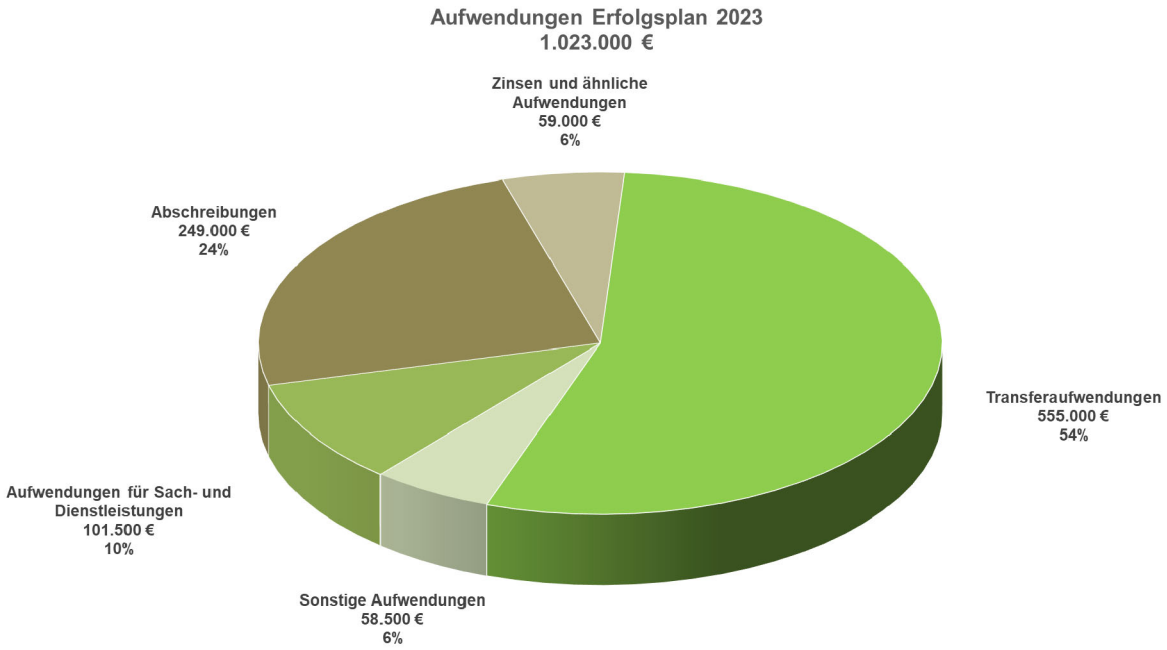
53800000.34820000/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungskostenanteil): 135.000 €

Hierbei handelt es sich um den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallenden Entwässerungskosten, die dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Hohberg“ als Ertrag zur Verfügung stehen und den Hoheitshaushalt beim Produkt 54100100 „Straßen, Wege, Plätze“ belasten.

53800000.31610000/31620000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: 27.800 €/ 70.200 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösungen (Abschreibungen) der erhobenen Beiträge und erhaltenen.

II. Aufwendungen



53800000.42120100/Unterhaltung des Kanalnetzes: 80.000 €

Hier sind diverse Kanalsanierungsmaßnahmen in Höhe von 75.000 € eingeplant sowie die Behebung von festgestellten Leitungsschäden nach der Eigenkontrollverordnung. Ferner sind für allgemeine Kanalunterhaltungsaufwendungen 5.000 € vorgesehen.

53800000.42120200/42120300/42120400/TV-Befahrung der Misch-, Regen- und Schmutzwasserkanäle: 15.000€

Für die Zustandsprüfungen der Abwasserkanäle durch TV-Befahrungen sind insgesamt 5.000 € für die Mischwasserkanäle, die Regenwasserkanäle sowie die Schmutzwasserkanäle eingeplant. Weitere 10.000 € sind für den Planungsaufwand für Kanalsanierungen 2023 und den dafür nötigen TV-Befahrungen vorgesehen.

53800000.42410100/Aufwendungen für Energie: 1.500 €

Für den Betrieb der Pumpstation sind Aufwendungen für die nötigen Stromlieferungen von 1.500 € eingeplant.

53800000.42710000/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2.000 €

Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebszwecke gebucht.

53800000.42710200/Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren: 3.000 €

Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebszwecke gebucht.

53800000.43730100-43730700/Umlagen an den Abwasserzweckverband: 614.000 €

Transferaufwendungen an den AZV (Abwasserzweckverband Raum Offenburg)	2023 (WP)	2022 (WP)	2021 (vorl. JA)	Saldo 2023/2022
Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil	477.500 €	532.772 €	374.129 €	-55.272 €
Abschreibungen für Erstinvestitioen	19.800 €	19.745 €	19.750 €	55 €
Regenwasseranteil ohne Zinsanteil	21.700 €	22.393 €	22.192 €	-693 €
Zinsanteil Regenwasserbehandlung	3.200 €	4.008 €	3.708 €	-808 €
Zinsanteil Folgeinvestitionen	25.100 €	20.937 €	15.475 €	4.163 €
Eigenkapitalausschüttung	7.700 €	14.145 €	12.144 €	-6.445 €
Summe	**555.000 €**	**614.000 €**	**447.397 €**	**-59.000 €**

Die Gemeinde Hohberg ist neben der Stadt Offenburg, den Gemeinden Durbach, Ohlsbach und Ortenberg Verbandsgemeinde. Der Abwasserzweckverband übernimmt die Abwässer mit dem auf der Gemarkung verlaufenden Verbandssammler und leitet diese zur Reinigung in die Verbandskläranlage in Offenburg-Griesheim. Diese Umlagen stellen wie immer den größten Aufwandsposten im Wirtschaftsplan dar. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 ist mit einem Minderaufwand von insgesamt rd. 59.000€ (- 9,6 %) zu rechnen. Dies ist insbesondere auf die deutlich zurückgehenden Abschreibungen der Erstanlagen. Diese Abschreibungen sind Bestandteil des Abwasserabnahmepreises.

53800000.44520000/Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungskostenerstattung an Mandant 00/Kernhaushalt): 50.000 €

Hier werden zum einen die Personalleistungen der Verwaltung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Hohberg“ dargestellt. Der Eigenbetrieb selbst verfügt über kein eigenes Personal. Die Leistungen der Verwaltung werden im Wege einer kalkulatorischen Berechnung des angefallenen Personalaufwands bewertet und dem Eigenbetrieb zugerechnet.
Zum anderen werden die geleisteten Arbeitsstunden des Gemeindebauhofs hier abgebildet und wie bei der Verwaltungserstattung an den Mandanten 00 abgeführt.

53800000.45170100/45170200/Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen und Kassenkredite: 59.000 €

Der Zinsanteil für die vorhandenen 4 Darlehen beläuft sich auf 53.758 € (durchschnittlicher Zinssatz: 2,12 %). Zur Finanzierung der Investitionen in 2023 ist eine Kreditbeschaffung von 600.000 € notwendig. Aufgrund des ansteigenden Zinsniveaus wurde mit einem Zinssatz von 3 % gerechnet, bei einer Darlehensaufnahme im 4. Q. 2023. Inclusive Kassenkreditzinsen werden hierfür nochmals 5.242 € eingeplant.
Die Zinsen für Kassenkredite sind zu verrechnende Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln aus der als Einheitskasse geführten Gemeindekasse.

53800000.47110000/Abschreibungen: 249.000 €

Hierbei handelt es sich um die ordentlichen Abschreibungen des Anlagevermögens.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan stellt alle Zahlungsströme im Wirtschaftsplan dar. Darin sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen enthalten und dargestellt. Inhaltlich strukturiert sich diese in folgende drei Bereiche:

1. Laufende Geschäftstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtsaldo weist dann die geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum Ende des Wirtschaftsjahres auf.

Der Saldo der laufenden Wirtschaftstätigkeit stellt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar (Cashflow). In 2022 wird mit einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss von 151.000 € gerechnet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird im Liquiditätsplan als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bezeichnet.
Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 160.000 €; diesen stehen keine planmäßigen Einzahlungen gegenüber.
Somit verbleibt am Ende ein Finanzierungsmittelbedarf von 600.000 €.

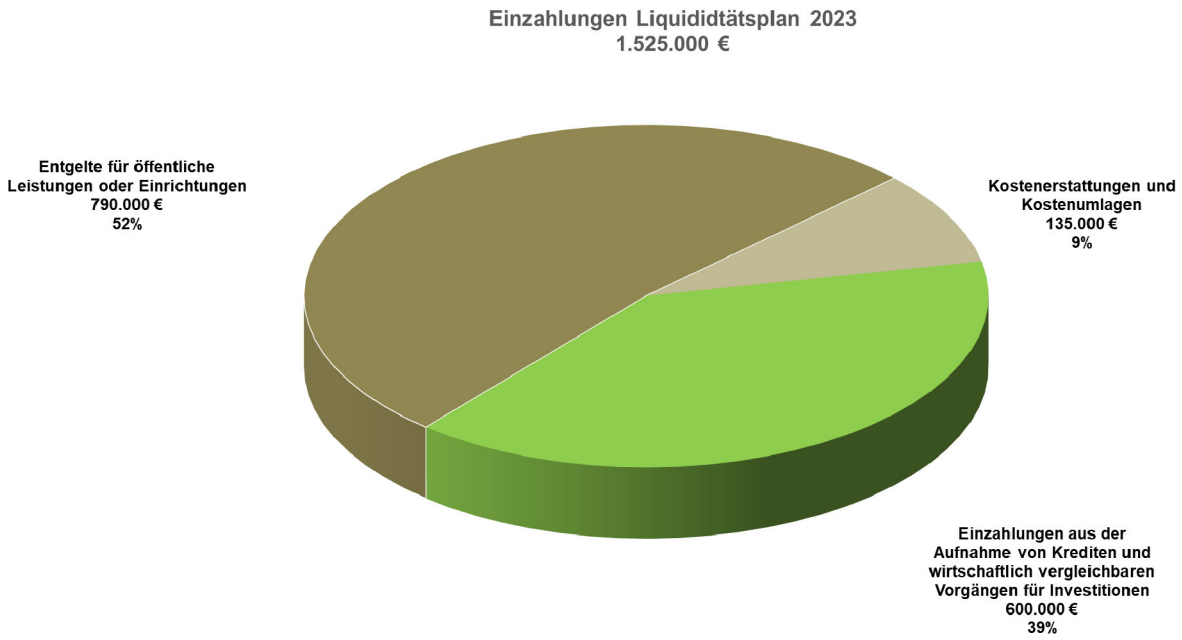
Der Bereich der Finanzierungstätigkeit umschreibt die Schaffung und Rückzahlung von Fremdfinanzierungen, i.e. Sinne der Kreditwirtschaft. D.h. hier sind die Aufnahme und die Rückzahlung (Tilgung) von Investitionsdarlehen enthalten.

Zur Deckung des Finanzierungsmittelfehlbedarfs wird ein Darlehen über 600.000 € aufgenommen werden.
Der Schuldenstand zum 01.01.2023 von 2.604.871,28 € steigt somit durch die Nettoneuverschuldung von 459.743 € (600.000 € Darlehensneuaufnahme abzgl. 140.257 € Tilgung) auf 3.064.614,42 € an.

Im Gesamtsaldo des Liquiditätsplans führt dies somit zu einer positiven Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um 10.000 € (Liquidität) zum 31.12.2023.

Die Kassenliquidität (Kassenbestand) beträgt zum 01.01.2023 -11.752 e und reduziert sich damit auf – 1.752 €. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2025 ergibt sich eine positive Kassenliquidität von 12.248 € geplant.

I. Einzahlungen Liquiditätsplan



I.1 Einzahlungen aus Wirtschaftstätigkeit

Hierbei handelt es sich um die im Wirtschaftsplanjahr zu erwartenden Einzahlungen aus den Finanzvorfällen des Erfolgsplans mit Ausnahme der nicht kassenwirksamen Vorgänge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie der Gebührenrückstellung). Diese betragen in der Summe:

Einzahlungen aus Wirtschaftstätigkeit:	925.000 €
Abgleich mit dem Erfolgsplan:	
Erträge des Erfolgsplans:	1.023.000 €
- kassenunwirksame Erträge:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	70.200 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €
	925.000 €

I.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen.
Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind hier keine Zahlungseingänge geplant.

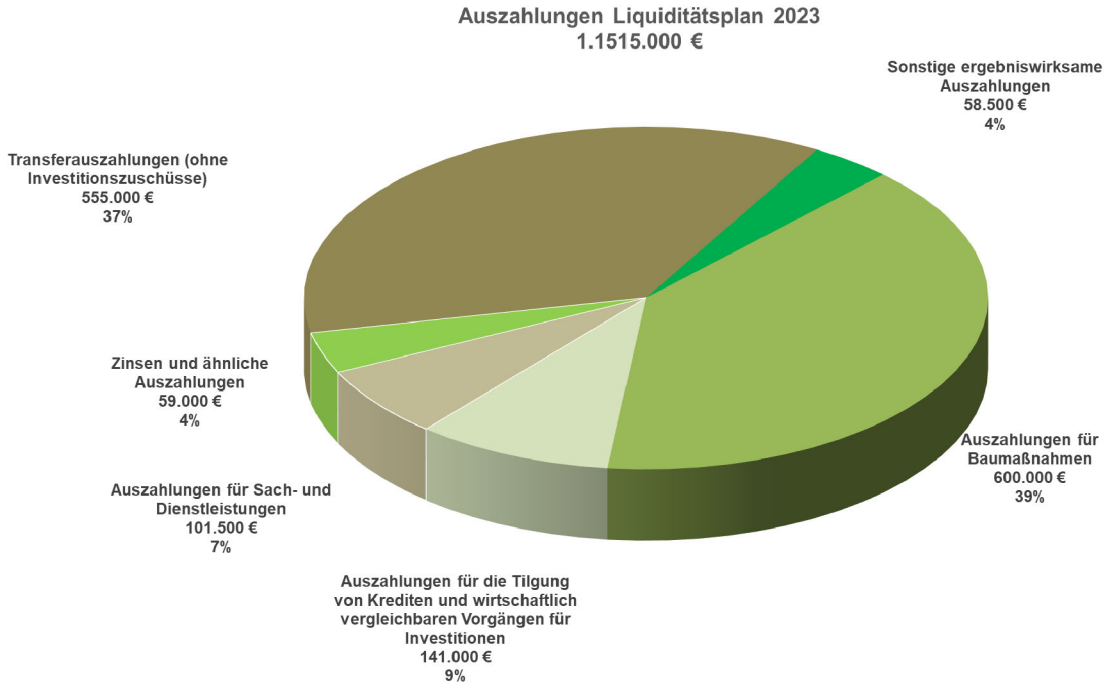
I.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Darin verbirgt sich nur ein kassenwirksamer Finanzvorfall und zwar die Aufnahme von Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen.

53800000.23173000/Kreditaufnahme für Investitionen: 600.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensneuaufnahme von 600.000 € eingeplant. Deren Zusammensetzung wurde bei der Erläuterung des Liquiditätsplans bereits ausgeführt.

II. Auszahlungen Finanzhaushalt



II.1 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

In diesen Auszahlungen sind die geplanten Zahlungsvorgänge des Erfolgsplans enthalten.
Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Wirtschaftsstätigkeit stellt den Zahlungsmittelüberschuss (+) oder den Zahlungsmittelbedarf (-) des Erfolgsplans dar. Damit wird aufgezeigt, wie viele liquide Mittel (Cashflow) aus dem ordentlichen Betrieb des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Hohberg“ erzielt wird.

Auszahlungen aus Wirtschaftstätigkeit:	774.000 €
Abgleich mit den Aufwendungen des Erfolgsplans:	
Aufwendungen aus Wirtschaftstätigkeit:	1.023.000 €
- kassenunwirksame Aufwendungen:	
Abschreibungen	249.000 €
	774.000 €
Einzahlungen aus laufender Wirtschaftstätigkeit:	925.000 €
- Auszahlungen aus laufender Wirtschafstätigkeit:	774.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	151.000 €

II.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsplan 2023 sind folgende investive Maßnahmen enthalten:

Herstellung Abwasserhausanschlüsse
Für die Neuherstellung von Grundstücksanschlüssen an das öffentliche Kanalnetz sind 10.000 € eingeplant.

Aufdimensionierung Abwasserkanal „Blumenstraße“, Niederschopfheim
Im Zuge der Wasserleitungsbau- und Brunnenleitungsbauarbeiten wird der Abwasserkanal in der Blumenstraße erneuert. Dies ist auch eine notwendige Maßnahme zur Umsetzung des Generalentwässerungsplanes. Hierfür sind 210.000 € eingestellt.

Ersatzneuherstellung der Hausanschlüsse „Blumenstraße“, Niederschopfheim
Im Zuge der o. Maßnahme werden auch die abgängigen Abwasserhausanschlüsse erneuert. Dafür sind für die Regenwasserhausanschlüsse 45.000 €, die Mischwasserhausanschlüsse 15.000 € und die Schmutzwasserhausanschlüsse 30.000 € lt. Planung notwendig.

Herstellung Kanalanschluss an Verbandssammler Gewann „Burghalde“
Um das Gewann „Burghalde“ an den Verbandssammler anschließen zu können sind Baukosten von 200.000 € eingeplant. Die Umsetzung war bereits in den Vorjahren geplant, hängt allerdings in erster Linie von externen, nicht von der Gemeinde beeinflussbaren, Faktoren ab.

Der im Liquiditätsplan ausgewiesene Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
- Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit:	200.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	200.000 €

Neuanschluss Regenwasserkanal „Dorfstraße“ Hofweier Höhe Kapelle an den Dorfbach
Ebenfalls eine notwendige Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan ist zur Entlastung des Kanalsystems der Anschluss des Regenwasserkanals in der Dorfstraße an den Dorfbach in Höhe der Kapelle. Der Planansatz beträgt hierfür 90.000 €.

Diverse investive Tiefbaumaßnahmen zur Umsetzung Generalentwässerungsplan
Für verschiedene Kanalbaumaßnahmen stehen hierfür Planmittel von 90.000 € bereit.

II.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der dritte Bereich des Liquiditätsplans stellt die Finanzierungstätigkeit dar. Darin werden die Zahlungsströme im Wirtschaftsjahr aus Fremdfinanzierung dargestellt. Die Einzahlung umfasst die Darlehensneuaufnahme (s.o. I.3) und die Auszahlung für die Darlehenstilgung.

53800000.79273000/Tilgung von Krediten für Investitionen: 141.000 €

Nach den Tilgungsplänen sind an Tilgungsleistungen knapp 141.000 € vorgesehen. Im Liquiditätsplan ist daher ein Ansatz von 141.000 € eingeplant. Die Tilgungsleistungen können aus dem Cashflow, hier insbesondere aus den erwirtschafteten Netto-Abschreibungen (151.000 €), finanziert werden.

Der im Liquiditätsplan ausgewiesene Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	600.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	141.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	459.000 €

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine geplante positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres am 31.12.2023 um 10.000 €, d.h. die im Wirtschaftsjahr 2023 geplanten Einzahlungen übersteigen die geplanten Auszahlungen um diesen Betrag.

III. Liquidität

Die in der Einheitskasse geführten liquiden Mittel (Kassenmittel) des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Hohberg“ haben zum 01.01.2023 einen Stand von – 11.751,56 € und erhöhen sich planmäßig wie dargestellt um 10.000 € auf – 1.751,56 € zum Jahresende 31.12.2023.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.820,74	810.000	790.000	821.000	867.000	880.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	164,44	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	29,40	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**825.014,58**	**1.042.000**	**1.023.000**	**1.054.000**	**1.100.000**	**1.113.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.135,11	34.000	101.500	101.500	101.500	101.500
15	Abschreibungen	0,00	245.000	249.000	262.000	265.000	268.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.538,73	61.000	59.000	68.000	67.000	66.000
17	Transferaufwendungen	447.396,95	614.000	555.000	561.800	604.400	614.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,00	88.000	58.500	60.700	62.100	63.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**580.180,79**	**1.042.000**	**1.023.000**	**1.054.000**	**1.100.000**	**1.113.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**244.833,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**244.833,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0		0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.630,49	810.000	790.000	0	821.000	0	867.000	880.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164,44	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29,40	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**864.824,33**	**945.000**	**925.000**	**0**	**956.000**	**0**	**1.002.000**	**1.015.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.058,31	34.000	101.500	0	101.500	0	101.500	101.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.538,73	61.000	59.000	0	68.000	0	67.000	66.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	472.762,18	614.000	555.000	0	561.800	0	604.400	614.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.110,00	88.000	58.500	0	60.700	0	62.100	63.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**609.469,22**	**797.000**	**774.000**	**0**	**792.000**	**0**	**835.000**	**845.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**255.355,11**	**148.000**	**151.000**	**0**	**164.000**	**0**	**167.000**	**170.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.709,26	160.000	600.000	200.000	150.000	0	150.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**7.709,26**	**160.000**	**600.000**	**200.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-7.709,26**	**-160.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**247.645,85**	**-12.000**	**-449.000**	**-200.000**	**14.000**	**0**	**17.000**	**20.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-864.659,89	150.000	600.000	0	150.000	0	150.000	150.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-617.178,48	132.000	141.000	0	155.000	0	162.000	170.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-247.481,41**	**18.000**	**459.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-12.000**	**-20.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**164,44**	**6.000**	**10.000**	**-200.000**	**9.000**	**0**	**5.000**	**0**
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0,00	6.000		16.000		25.000	30.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung mit Produktkonten

Produkt-konto 53800000.	Bezeichnung	vorläufiger Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
		2021 Stand 27.01.2023	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge							
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.895,00 €	27.900,00 €	27.800 €	27.800 €	27.800 €	27.800 €
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	69.367,00 €	69.100,00 €	70.200 €	70.200 €	70.200 €	70.200 €
33210100	Schmutzwassergebühren	640.302,76 €	625.000,00 €	608.000 €	634.000 €	678.000 €	689.000 €
33210200	Niederschlagswassergebühren	184.517,98 €	185.000,00 €	182.000 €	187.000 €	189.000 €	191.000 €
34820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV	0,00 €	135.000,00 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
34880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29,40 €		0 €	0 €	0 €	0 €
35910000	Andere sonstige ordentliche Erräge	164,44 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge		**922.276,58 €**	**1.042.000 €**	**1.023.000 €**	**1.054.000 €**	**1.100.000 €**	**1.113.000 €**
Aufwendungen							
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,81 €	2.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42120100	Unterhaltung des Kanalnetzes	11.763,49 €	15.000,00 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
42120200	TV-Befahrung der Mischwasserkanäle	4.069,80 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42120300	TV-Befahrung der Regenwasserkanäle	1.083,20 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42120400	TV-Befahrung der Schmutzwasserkanäle	0,00 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42410100	Aufwendungen für Energie	936,82 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	500,00 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42710100	Erstellung der Globalrechnung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42710200	Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren	0,00 €	0,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
42710300	Aufstellung des Generalentwässerungsplan	52.077,99 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43730100	Umlage AZV Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil	374.128,52 €	532.772,00 €	477.500 €	481.900 €	521.100 €	525.500 €
43730200	Umlage AZV AfA Erstinvestitionen	19.749,85 €	19.745,00 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €
43730300	Umlage AZV AfA Regenwasserbehandlung	22.192,05 €	22.393,00 €	21.700 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
43730400	Umlage AZV Zinsanteil Erstinvestitionen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43730500	Umlage AZV Zinsanteil Regenwasserbehandlung	3.708,01 €	4.008,00 €	3.200 €	3.000 €	2.900 €	2.800 €
43730600	Umlage AZV Zinsanteil Folgeinvestitionen	15.474,83 €	20.937,00 €	25.100 €	31.300 €	37.400 €	45.100 €
43730700	Umlage AZV Eigenkapitalausschüttung	12.143,69 €	14.145,00 €	7.700 €	5.300 €	2.700 €	400 €

Produkt-konto 53800000.	Bezeichnung	vorläufiger Jahresabschluss	Planansatz		Finanzplanung		
		2021 Stand 27.01.2023	2022	2023	2024	2025	2026
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	2.500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.110,00 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	84.000,00 €	50.000 €	52.200 €	53.600 €	54.900 €
45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	0,00 €	0,00 €	5.000 €	17.800 €	22.400 €	27.100 €
45170200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00 €	100,00 €	100 €	1.000 €	600 €	200 €
45172766	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung bis 30.07.2027	11.585,48 €	11.700,00 €	11.100 €	10.900 €	10.600 €	10.400 €
45173300	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP Zinsfestschreibung bis 30.03.2051	5.649,08 €	5.700,00 €	7.200 €	7.100 €	6.900 €	6.700 €
45173809	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DG HYP Zinsfestschreibung bis 30.12.2036	0,00 €	0,00 €	13.200 €	12.500 €	11.700 €	10.900 €
45175816	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank BW Zinsfestschreibung bis 30.12.2028	43.748,09 €	43.000,00 €	22.400 €	18.700 €	14.800 €	10.700 €
45178358	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung variabel	556,07 €	500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47110000	Abschreibungen	246.000,00 €	245.000,00 €	249.000 €	262.000 €	265.000 €	268.000 €
	Zuführung zu Rückstellungen für gebührenrechtliche Überdeckungen	0,00 €	0,00 €	0 €			
Summe Aufwendungen		**826.203,78 €**	**1.042.000 €**	**1.023.000 €**	**1.054.000 €**	**1.100.000 €**	**1.113.000 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)		**96.072,80 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2021 Stand 27.01.2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.630,49 €	810.000 €	790.000 €	0 €	821.000 €	0 €	867.000 €	880.000 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	135.000 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	135.000 €	135.000 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164,44 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	29,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**864.824,33 €**	**945.000,00 €**	**925.000 €**	**0 €**	**956.000 €**	**0 €**	**1.002.000 €**	**1.015.000 €**
10	Personalauszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.058,31 €	34.000 €	101.500 €	0 €	101.500 €	0 €	101.500 €	101.500 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.538,73 €	61.000 €	59.000 €	0 €	68.000 €	0 €	67.000 €	66.000 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	472.762,18 €	614.000 €	555.000 €	0 €	562.000 €	0 €	605.000 €	614.000 €
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.110,00 €	88.000 €	58.500 €	0 €	60.500 €	0 €	61.500 €	63.500 €
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**609.469,22 €**	**797.000 €**	**774.000 €**	**0 €**	**792.000 €**	**0 €**	**835.000 €**	**845.000 €**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**255.355,11 €**	**148.000 €**	**151.000 €**	**0 €**	**164.000 €**	**0 €**	**167.000 €**	**170.000 €**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.418,52 €	320.000 €	600.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermöge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2021 Stand 27.01.2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**15.418,52 €**	**320.000 €**	**600.000 €**	**0 €**	**150.000 €**	**0 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-15.418,52 €**	**-320.000 €**	**-600.000 €**	**0 €**	**-150.000 €**	**0 €**	**-150.000 €**	**-150.000 €**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**239.936,59 €**	**-172.000 €**	**-449.000 €**	**0 €**	**14.000 €**	**0 €**	**17.000 €**	**20.000 €**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	874.500,00 €	300.000 €	600.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.481,63 €	132.000 €	141.000 €	0 €	155.000 €	0 €	162.000 €	170.000 €
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**-128.981,63 €**	**168.000 €**	**459.000 €**	**0 €**	**-5.000 €**	**0 €**	**-12.000 €**	**-20.000 €**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**110.954,96 €**	**-4.000 €**	**10.000 €**	**0 €**	**9.000 €**	**0 €**	**5.000 €**	**0 €**
	nachrichtlich								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittlen zum Jahresbeginn	-	147.947,79 €	-11.752 €		-1.752 €		7.248 €	12.248 €
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	0,00 €	0,00 €					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-21.724,88 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetriebender Gemeinde	0,00 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-21.724,88 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	169.672,67 €	-159.699 €	10.000 €	9.000 €	5.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**147.947,79 €**	-11.752 €	-1.752 €	7.248 €	12.248 €
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**147.947,79 €**	**-11.752 €**	**-1.752 €**	**7.248 €**	**12.248 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	**0,00 €**	**0,00 €**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.604.871,28 €**	**3.064.614,42 €**
2.1 Bund	*0,00 €*	*0,00 €*
2.2 Land	*0,00 €*	*0,00 €*
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00 €*	*0,00 €*
davon Kernhaushalt	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00 €*	*0,00 €*
2.5 Kreditinstitute	*2.604.871,28 €*	*3.064.614,42 €*
2.6 sonstige Bereiche	*0,00 €*	*0,00 €*
3. Kassenkredite	**0,00 €**	**0,00 €**
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00 €**	**0,00 €**
Voraussichtliche Gesamtschulden	**2.604.871,28 €**	**3.064.614,42 €**

Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehens-Nr. / Finanzobjekt H+H	aufgenommene Darlehenssumme am	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Zinsen			Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2023
					Konto 7000.84210			Konto 7000.97100		
1	**L-Bank BW (vormals Südwestdeutsche Landesbank)** **604 705 816 / 01** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2028**	1.503.198,13 € 20.10.1997	502.036,80 €			4,72%	22.343,61 €	4,891%	77.168,11 €	424.868,69 €
2	**DZ HYP Münster** **301 982 3809 / 02** **Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 (Endlaufzeit)**	500.000,00 € 12.01.2007	311.508,63 €			4,30%	13.129,25 €	1,65%	16.620,75 €	294.887,88 €
3	**Sparkasse Offenburg/Ortenau** **600 059 2766 /03** **Zinsfestschreibung bis 30.07.2027**	1.073.399,85 € 01.08.2017	955.325,85 €			1,17%	11.083,12 €	5.367,00 € vierteljährlich	21.468,00 €	933.857,85 €
4	**DZ HYP AG Münster** **3325033300 /04** **Zinsfestschreibung bis 30.03.2051**	874.500,00 € 01.04.2021	836.000,00 €			0,87%	7.201,45 €	5.500,00 € vierteljährlich	22.000,00 €	814.000,00 €
5	**Neuaufnahme 2023**	1.200.000,00 € geplant 01.10.2023	0,00 €	600.000 €		3,00%	4.500,00 €	3.000,00 € vierteljährlich	3.000,00 €	597.000,00 €
	Gesamt		**2.604.871,28 €**	**600.000 €**			**58.257,43 €**		**140.256,86 €**	**3.064.614,42 €**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 538000000202002.2 Herstellung von Regen-, Misch- und Schmutzwasserhausanschlüssen Jahresansatz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**		**0**		**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					10.000		10.000		10.000	10.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**					**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**					**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**					**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 538000000202002.3 Ersatzneuherstellung Hausanschl.Blumenstraße 45.000 € Regenwasserhausanschlüsse 15.000 € Mischwasserhausanschlüsse 30.000 € Schmutzwasserhausanschlüsse	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000					90.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**					**90.000**				**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**					**-90.000**				**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**					**90.000**				**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 538000000202101.2 Kanalanschluss Verbandssammler Gewann "Burghalde" Niederschopfheim	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000					200.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**					**200.000**				**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**					**-200.000**				**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**					**200.000**				**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 538000000202303.1 Invest. Maßnahmen Generalentwässerungsplan Aufdimensionierung Abwasserkanal "Blumenstraße" Niederschopfheim	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000					210.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**210.000**					**210.000**				**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-210.000**					**-210.000**				**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000**					**210.000**				**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 538000000202303.2 Invest. Maßnahmen Generalentwässerungsplan Neuanschluss Regenwasserkanal "Dorfstraße" Hofweier Höhe Kapelle an den verdolten Bachlauf	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000					90.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**					**90.000**				**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**					**-90.000**				**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**					**90.000**				**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitions-Nr. 538000000202303.3 Invest. Maßnahmen Generalentwässerungsplan Diverse Tiefbaumaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**					**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000					90.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszhalungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**					**90.000**				**0**	**0**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**					**-90.000**				**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**					**90.000**				**0**	**0**	
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gesamtverschuldung der Gemeinde Hohberg in den Mandanten 00, 02 und 07

Entwicklung des Schuldenstandes Haushaltsplan, Wirtschaftspläne 2023

Gemeinde Hohberg Mandant 00

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Hohberg	
Gründung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2014: Ausgliederung Darlehen (3.075.252,15 €)							
2014	RE	1.036.627,66 €	0,00 €	101.808,75 €	934.818,91 €	7.904 Ew	118,27 €/Ew
2015	RE	934.818,91 €	0,00 €	99.843,61 €	834.975,30 €	7.975 Ew	104,70 €/Ew
2016	RE	834.975,30 €	0,00 €	100.610,41 €	734.364,84 €	8.090 Ew	90,77 €/Ew
2017	RE	734.364,84 €	0,00 €	103.039,43 €	631.325,41 €	8.103 Ew	77,91 €/Ew
2018	RE	631.325,41 €	0,00 €	105.549,20 €	525.776,21 €	8.062 Ew	65,22 €/Ew
2019	RE	525.776,21 €	2.000.000,00 €	108.407,21 €	2.417.369,00 €	8.103 Ew	298,33 €/Ew
2020	HR	2.417.368,91 €	5.500.000,00 €	329.541,37 €	7.587.827,54 €	8.116 Ew	934,92 €/Ew
2021	HR	7.587.827,54 €	3.200.000,00 €	348.987,10 €	10.438.840,44 €	8.221 Ew	1269,78 €/Ew
2022	HR	10.438.840,44 €	0,00 €	328.085,60 €	10.110.754,84 €	8.350 Ew	1210,87 €/Ew
2023	**HH**	**10.110.754,84 €**	**300.000,00 €**	**298.007,81 €**	**10.112.747,03 €**	**8.375 Ew**	**1207,49 €/Ew**

Wasserversorgung Mandant 02

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung EB Wasserversorgung	
2014	JA	2.267.338,17 €	0,00 €	80.708,58 €	2.186.629,59 €	7.904 Ew	276,65 €/Ew
2015	JA	2.186.629,59 €	0,00 €	81.134,79 €	2.105.494,80 €	7.975 Ew	264,01 €/Ew
2016	JA	2.105.494,80 €	153.000,00 €	84.520,97 €	2.173.973,83 €	8.090 Ew	268,72 €/Ew
2017	JA	2.173.973,83 €	106.000,00 €	86.085,78 €	2.193.888,05 €	8.103 Ew	270,75 €/Ew
2018	JA	2.193.888,05 €	2.130.000,00 €	103.368,01 €	4.220.520,04 €	8.062 Ew	523,51 €/Ew
2019	JA	4.220.520,04 €	400.000,00 €	154.836,16 €	4.465.683,88 €	8.103 Ew	551,11 €/Ew
2020	HR	4.465.683,88 €	0,00 €	151.494,31 €	4.314.189,57 €	8.116 Ew	531,57 €/Ew
2021	HR	4.314.189,57 €	1.000.000,00 €	151.919,02 €	5.162.270,55 €	8.221 Ew	627,94 €/Ew
2022	HR	5.162.270,55 €	0,00 €	169.683,20 €	4.992.587,35 €	8.350 Ew	597,91 €/Ew
2023	**HH**	**4.992.587,35 €**	**1.550.000,00 €**	**203.000,00 €**	**6.339.587,35 €**	**8.375 Ew**	**756,97 €/Ew**

Abwasserbeseitigung Mandant 07

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung EB Abwasserbeseitigung	
Gründung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2014: Eingliederung Darlehen (3.075.252,15 €)							
2014	JA	3.075.252,15 €	0,00 €	98.448,05 €	2.976.804,10 €	7.904 Ew	376,62 €/Ew
2015	JA	2.976.804,10 €	0,00 €	101.372,54 €	2.875.431,56 €	7.975 Ew	360,56 €/Ew
2016	JA	2.875.431,56 €	345.000,00 €	111.335,39 €	3.109.096,17 €	8.090 Ew	384,31 €/Ew
2017	JA	3.109.096,17 €	238.000,00 €	115.741,23 €	3.231.354,94 €	8.103 Ew	398,79 €/Ew
2018	JA	3.231.354,94 €	0,00 €	114.509,67 €	3.116.845,27 €	8.062 Ew	386,61 €/Ew
2019	JA	3.116.845,27 €	0,00 €	124.846,49 €	2.991.998,78 €	8.103 Ew	369,25 €/Ew
2020	HR	2.991.998,78 €	0,00 €	125.122,28 €	2.866.876,50 €	8.116 Ew	353,24 €/Ew
2021	HR	2.866.876,50 €	0,00 €	128.981,63 €	2.737.894,87 €	8.221 Ew	333,04 €/Ew
2022	HR	2.737.894,87 €	0,00 €	133.023,60 €	2.604.871,27 €	8.350 Ew	311,96 €/Ew
2023	**HH**	**2.604.871,27 €**	**600.000,00 €**	**140.257,00 €**	**3.064.614,27 €**	**8.375 Ew**	**365,92 €/Ew**

Gesamt

Jahr	Rechts-stand	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde u. EB Wasserversorgung EB Abwasserbeseitigung	
2014	RE / JA	6.379.217,98 €	0,00 €	280.965,38 €	6.098.252,60 €	7.904 Ew	771,54 €/Ew
2015	RE / JA	6.098.252,60 €	0,00 €	282.350,94 €	5.815.901,66 €	7.975 Ew	729,27 €/Ew
2016	RE / JA	5.815.901,66 €	498.000,00 €	296.466,77 €	6.017.434,84 €	8.090 Ew	743,81 €/Ew
2017	RE / JA	6.017.434,84 €	344.000,00 €	304.866,44 €	6.056.568,40 €	8.103 Ew	747,45 €/Ew
2018	RE / JA	6.056.568,40 €	2.130.000,00 €	323.426,88 €	7.863.141,52 €	8.062 Ew	975,33 €/Ew
2019	RE / JA	7.863.141,52 €	2.400.000,00 €	388.089,86 €	9.875.051,66 €	8.103 Ew	1218,69 €/Ew
2020	HR	9.875.051,66 €	5.500.000,00 €	606.157,96 €	14.768.893,70 €	8.116 Ew	1819,73 €/Ew
2021	HR	14.768.893,61 €	4.200.000,00 €	629.887,75 €	18.339.005,86 €	8.221 Ew	2230,75 €/Ew
2022	HR	18.339.005,86 €	0,00 €	630.792,40 €	17.708.213,46 €	8.350 Ew	2120,74 €/Ew
2023	**HH**	**17.708.213,46 €**	**2.450.000,00 €**	**641.264,81 €**	**19.516.948,65 €**	**8.375 Ew**	**2330,38 €/Ew**

* RE = Rechnungsergebnis * JA = Jahresabschluss * HH = Haushalt * WP = Wirtschaftsplan *HR = Hochrechnung