# Gemeinde HOHBERG



# HAUSHALTSPLAN 2024

**mit den Wirtschaftsplänen 2024**
**der Eigenbetriebe**
**„Wasserversorgung Hohberg“ und**
**„Abwasserbeseitigung Hohberg“**

Hohberg

# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2024


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Haushaltsplan Gemeinde Hohberg (Mandant 00) 2024** | **1** | **-** | **527** |
| **Haushaltssatzung** | 1 | - | 2 |
| **Vorbericht zum Haushaltsplan** | **3** | **-** | **40** |
| Allgemeines | 6 | - | 9 |
| Ergebnishaushalt | 10 | - | 27 |
| Finanzhaushalt | 28 | - | 38 |
| Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) | | 39 | |
| Fazit | | 40 | |
| Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt | 41 | - | 43 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 44 | - | 45 |
| Bestand an inneren Darlehen | 46 | - | 47 |
| Haushaltsquerschnitt | 48 | - | 49 |
| **Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung u. Einzeldarstellung der Investitionen** | **50** | **-** | **416** |
| Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung | 51 | - | 96 |
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 97 | - | 132 |
| Teilhaushalt 3 - Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV | 133 | - | 212 |
| Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus | 213 | - | 264 |
| Teilhaushalt 5 - Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt | 265 | - | 347 |
| Teilhaushalt 6 - Liegenschaften und Wirtschaft | 348 | - | 404 |
| Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 405 | - | 416 |
| **Schlüsselpositionen** | **417** | **-** | **464** |
| Schlüsselposition Grundschule Diersburg | 418 | - | 421 |
| Schlüsselposition Grundschule Hofweier | 422 | - | 425 |
| Schlüsselposition Grundschule Niederschopfheim | 426 | - | 431 |
| Schlüsselposition Gemeinschaftsschule Hohberg | 432 | - | 438 |
| Schlüsselpositionen Kindertagesstätten Hohberg | 439 | - | 450 |
| Schlüsselpositionen Gemeindehallen Hohberg | 451 | - | 464 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 465 | - | 468 |
| Stellenplan | 469 | - | 474 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 475 | - | 476 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 477 | - | 478 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 479 | - | 480 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) | 481 | - | 483 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 484 | - | 485 |
| Berechnung Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2024 | 486 | - | 488 |
| Investitions- und Finanzierungsübersicht mit Investitionsporgramm | 489 | - | 529 |
| **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg (Mandant 02) 2024** | **530** | **-** | **568** |
| Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan | | 531 | |
| Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan | 532 | - | 533 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 534 | - | 542 |
| Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 543 | - | 544 |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten | 545 | - | 549 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | | 550 | |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024 | | 551 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über die Verpflichtungsermächtigungen | | 552 | |
| Darlehensübersicht | | 553 | |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 554 | - | 562 |
| Investitionsplan | 563 | - | 567 |
| Stellenübersicht | | 568 | |
| **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg (Mandant 07) 2024** | **569** | **-** | **595** |
| Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan | | 570 | |
| Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan | 571 | - | 572 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 573 | - | 582 |
| Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 583 | - | 584 |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten | | 585 | |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 586 | - | 587 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024 | | 588 | |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 589 | |
| Übersicht überden voraussichtlichen Stand der Schulden | | 589 | |
| Darlehensübersicht | | 590 | |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 591 | - | 594 |
| Investitionsprogramm | | 595 | |
| **Gesamtübersicht Darlehen der Mandanten 00, 02 und 07** | **596** | **-** | **597** |

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde HOHBERG für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 21.320.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 21.712.000 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -392.000 |
| 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 | -392.000 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 20.769.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 20.291.000 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 478.000 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von | 2.071.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von | 6.383.000 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -4.312.000 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.834.000 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.000.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 296.000 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 704.000 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.130.000 |

## § 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 1.000.000 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 500.000 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 29.01.2024

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE HOHBERG

# Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

# Gemeinde HOHBERG

## Vorbericht


### 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

### 1.2 Der Haushaltsausgleich

### 2 Strukturdaten

### 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

### 2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

### 2.3 Übersicht über die Schülerzahlen

### 3 Ergebnishaushalt

### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

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

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

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

### 3.5 Personalaufwendungen
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

### 3.6 Versorgungsaufwendungen
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen
3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

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

### 3.8 Transferaufwendungen
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen
3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

### 3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen
3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

**3.10 Zinsen**
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

**3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

**4 Finanzhaushalt**

**4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen**

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

**4.3 Investitionstätigkeit**
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit
4.3.2 Investitionsübersicht
4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

**4.4 Finanzierungstätigkeit**
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

**4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben**

**4.6 Kassenkredite**

**4.7 Kassenlage**

**5 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.**

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

**7 Fazit**

# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

**Rechnungsamtsleitung Christof Kaiser und Matthias Rök**

Mit dem nachfolgend erläuterten Zahlenwerk zum Haushaltsplan 2024 sowie den ebenfalls aufgeführten Planjahren der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 nehmen die drei prägenden Großprojekte der Gemeinde Hohberg immer konkretere Konturen an.

Die Ausschreibung des Gesamtprojektes Neubau kommunale Kindertagesstätte „KITA Im Vogelsang“ läuft im 1. Quartal des Jahres 2024 und die Fertigstellung ist auf die Jahresmitte 2025 anvisiert, sodass das Kita-Jahr 2025/2026 vollständig in den neuen Räumlichkeiten stattfinden soll. Somit sind auch die voraussichtlich fällig werdenden Finanzmittel in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen.

Ebenfalls im 1. Quartal 2024 wird der Änderungsbescheid für den Ersatzneubau der Einfeldsporthalle Niederschopfheim, anstelle des ursprünglich geplanten Neubaus einer Mehrzweckhalle, erwartet. Nach Eingang des positiven Zuwendungsbescheides kann dann auch endlich mit dieser Baumaßnahme im Lauf 2024 begonnen werden. Eine Fertigstellung ist zum Ende des Jahres 2025 mit einer abschließenden Abrechnung im Jahr 2026 zu erwarten.

Zeitlich etwas nach hinten verschoben hat sich die Fertigstellung des Schulcampus der Gemeinschaftsschule Hohberg. Mit dem Anbau als Erweiterung an das Bestandsgebäude des Trakt I muss der aktuell noch fehlende Raumbedarf für die durchgängige Dreizügigkeit in der Sekundarstufe geschaffen werden. Aufgrund vergaberechtlicher Vorgaben können die notwendigen Gewerke nach aktuellem Planungsstand erst ab Mitte des Jahres 2025 durchgeführt werden und die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2026/2027 erfolgen.

Somit liegt auf den kommenden Jahren 2024 bis 2026 aus Sicht der vorhandenen Personal- und vor allem Finanzressourcen der Schwerpunkt der aktuell laufenden Dekade bis zum Jahr 2030. Nach der Durchführung dieser wegweisenden Investitionen wird das Hauptaugenmerk in der Zeit danach auf eine dauerhafte Finanzierung und Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots an öffentlichen Leistungen liegen.
Weitere Investitionen oder anderweitige gewichtige Belastungen für den Gemeindehaushalt sind dann nur noch mit entsprechender Gegenfinanzierung aus den bestehenden Haushaushaltsressourcen möglich. Dies bedeutet entweder durch die Steigerung der Ertragskraft oder die Priorisierung von Aufwendungen, sprich die Streichung von Aufgaben und Leistungen.

Mit Blick auf den bereits vorhandenen Investitions- und Sanierungsstau, dessen Behebung im aktuell vorliegenden Zahlenwerk zum Großteil nicht enthalten ist, wird eine Umschichtung oder Neuausrichtung der Gemeindefinanzen ohnehin unausweichlich sein. Hier müssen jedoch auch die Bundes- und Landesebenen verstärkt in die Pflicht genommen werden und den Kommunen ein entsprechendes Maß an Finanzmitteln zur Verfügung stellen. Insbesondere im Hinblick auf die vorgegebenen Pflichtaufgaben (z.B. Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, zukünftig auch im Grundschulalter), die die Kommunen zunehmend belasten, gilt es das Selbstverwaltungsrecht gemäß Artikel 28 des Grundgesetztes zu wahren und den Kommunen die nötigen Gestaltungsspielräume, im Sinne eines funktionierenden Konnexitätsprinzips zwischen Bund, Ländern und Kommunen, für die örtlichen Bedürfnisse zu gewähren.

Neben der Berücksichtigung dieses Staatsrechtsgrundsatzes zur zusammenhängenden Aufgaben- und Finanzverantwortung, gilt es für die Gemeinde Hohberg jedoch auch ihre eigenen Handlungsspielräume im Bereich der Ertrags- und Einzahlungserzielung nach § 78 GemO Ba-Wü auszunutzen und die kommunale Haushaltspolitik weiter einer strengen Aufgabenkritik im Sinne des § 77 Absatz I GemO Ba-Wü zu unterziehen.

***„Mut***
***steht am Anfang des Handelns,***
***Glück***
***am Ende.“***

- Demokrit -

Nach dem aufgeführten Zitat dient dies jedoch nicht dem Selbstzweck eines ausgeglichenen Haushalts, sondern der Ermöglichung der aufgeführten Großprojekte und deren Aufrechterhaltung und Betrieb in der Zukunft.
Auch unter den aktuell trüben und unsicheren gesamtwirtschaftlichen Aussichten darf von der Umsetzung nicht abgewichen werden, da daran ein maßgeblicher Teil an Lebensqualität und sozialer Friede im Sinne einer möglichst gleichgestellten Versorgung mit öffentlichen Angeboten innerhalb der Gemeinde Hohberg geknüpft ist.

Die nachfolgenden Auswertungen und Darstellungen enthalten an einigen Stellen auch Zahlen zum Jahresabschluss 2022. Dieser konnte bisher noch nicht erstellt werden, weshalb dort die bisher bewirtschafteten Werte stehen oder aber die Werte entfernt wurden, da diese wenig bis keine Aussagekraft dargestellt hätten.
Die Verwaltung ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanzen zur kommunalen Doppik zum 01.01.2020 in der finalen Bearbeitungsphase und wird den Mandanten 00 (Hoheitshaushalt) sowie die beiden Mandanten 02 und 07 (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg) voraussichtlich im 1. Quartal 2024 fertigstellen.
Im Anschluss daran werden dann die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erstellt. Ziel ist es, diese 2024 fertigzustellen. Für das Jahr 2025 sind dann die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 vorgesehen sowie im Jahr 2026 dann die Jahresabschlüsse für 2024 und 2025, sodass dann wieder die vorgesehene gesetzliche Erstellungsfrist eingehalten werden kann.

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

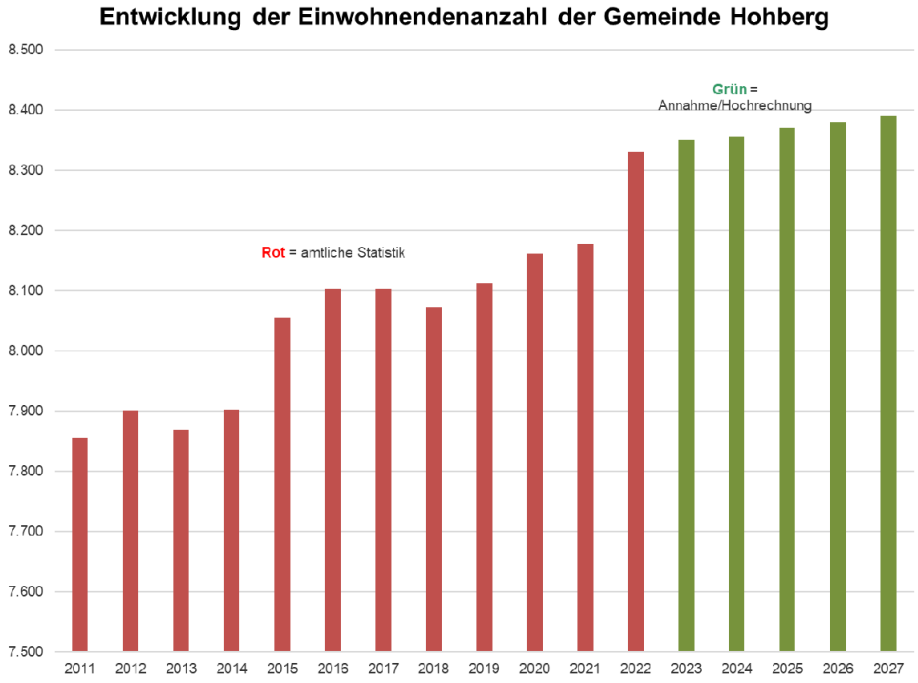
| | | |
|---|---|---|
| 1. Stufe | | außerordentliche Erträge |
| | ./. | außerordentliche Aufwendungen |
| | = | außerordentliches Ergebnis |
| | + | Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = | außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren |

| | | |
|---|---|---|
| 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 31.12.2023: 28.942.060 m²
2.894,21 ha
28,94 km²




## 2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kindertagesstätteneinrichtungen (Stichtag Dezember Kita-Jahr)

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder von 0 bis 3 Jahre (U3) | 70 | 62 | 61 | 81 | 79 |
| Kinder über 3 Jahre (Ü3) | 276 | 266 | 284 | 316 | 304 |
| **Gesamt** | **346** | **328** | **345** | **397** | **383** |
| Anzahl der Kindertagesstätten | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Plätze in den Kindertagesstätten | 70-105<br>256-326 | 70-105<br>256-326 | 70-105<br>256-326 | 90-125<br>281-351 | 90-125<br>301-371 |

## 2.3 Übersicht über die Schülerzahlen (Stichtag Oktober Schuljahr)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 299 | 265 | 266 | 281 | 289 |
| Werkrealschule | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeinschaftsschule | 193 | 273 | 350 | 371 | 395 |
| **Gesamt** | **542** | **575** | **616** | **652** | **684** |

# 3 Ergebnishaushalt

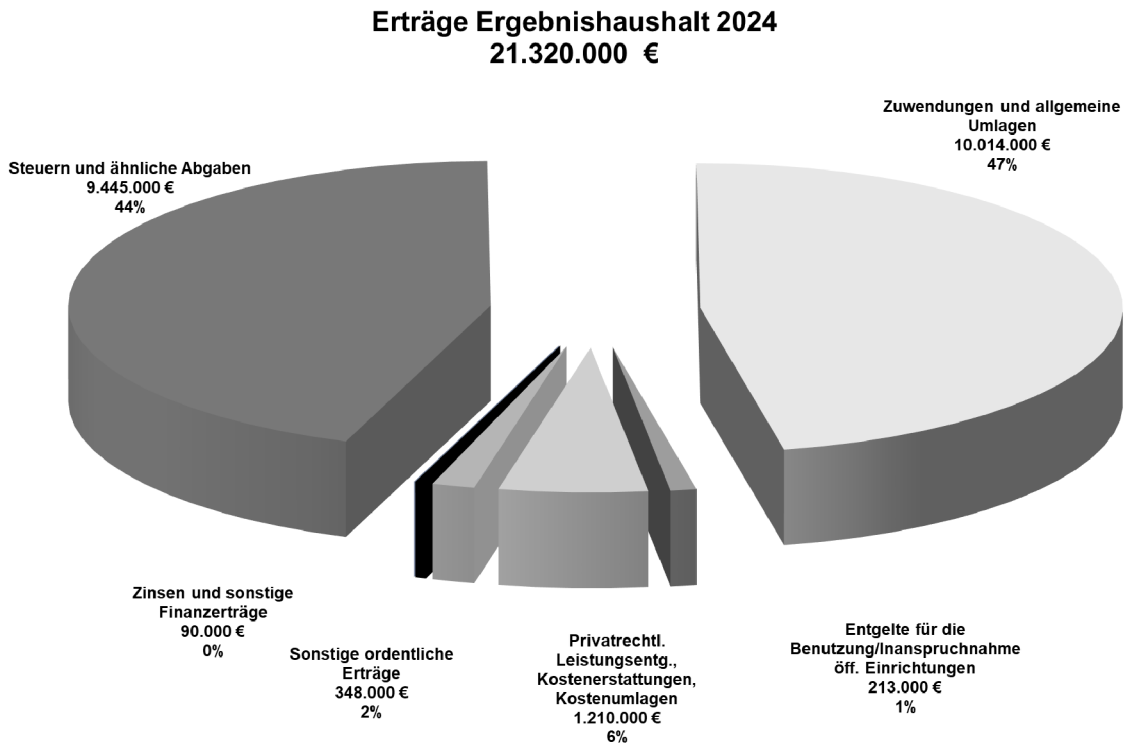
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

## 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuern | | 9.684.000 | 9.445.000 | 9.897.000 | 10.338.000 | 10.794.000 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | | 980.000 | 1.057.000 | 1.112.000 | 1.164.000 | 1.195.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | | 9.271.000 | 10.380.000 | 11.367.000 | 11.315.000 | 11.197.000 |
| Sonstige Erträge | | 278.000 | 350.000 | 496.000 | 460.000 | 386.000 |
| **Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **20.213.000** | **21.232.000** | **22.872.000** | **23.277.000** | **23.572.000** |
| Personalaufwand | | 4.518.000 | 4.986.000 | 5.563.000 | 5.794.000 | 5.843.000 |
| Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | | 3.722.000 | 3.368.000 | 3.795.000 | 2.998.000 | 3.048.000 |
| Transferaufwendungen | | 9.389.000 | 10.696.000 | 11.071.000 | 11.388.000 | 12.128.000 |
| Abschreibungen | | 1.305.000 | 1.323.000 | 1.434.000 | 1.554.000 | 1.601.000 |
| Sonstige Aufwendungen | | 1.197.000 | 1.250.000 | 1.231.000 | 1.207.000 | 1.185.000 |
| **Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **20.131.000** | **21.623.000** | **23.094.000** | **22.941.000** | **23.805.000** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **82.000** | **-391.000** | **-222.000** | **336.000** | **-233.000** |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 82.000 | 91.000 | 195.000 | 260.000 | 254.000 |
| **Finanzergebnis** | | **-82.000** | **-1.000** | **-195.000** | **-260.000** | **-254.000** |
| **Ordentliches Ergebnis** | | **0** | **-392.000** | **-417.000** | **76.000** | **-487.000** |
| Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtergebnis** | | **0** | **-392.000** | **-417.000** | **76.000** | **-487.000** |

| Überblick ordentliche Ergebnisrücklage | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung | Haushaltsplan | Mittelfristige Finanzplanung | Mittelfristige Finanzplanung | Mittelfristige Finanzplanung |
| Ordentliche Erträge | 18.145.000 € | 17.867.000 € | 19.551.000 € | 19.574.000 € | 21.320.000 € | 22.870.000 € | 23.275.000 € | 23.570.000 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.877.000 € | 17.776.000 € | 19.288.000 € | 19.196.000 € | 21.712.000 € | 23.287.000 € | 23.199.000 € | 24.057.000 € |
| Ordentliches Ergebnis | 1.268.000 € | 91.000 € | 263.000 € | 378.000 € | -392.000 € | -417.000 € | 76.000 € | -487.000 € |
| Ordentliche Ergebnisrücklage 31.12. | 1.268.000 € | 1.359.000 € | 1.622.000 € | 2.000.000 € | 1.608.000 € | 1.191.000 € | 1.267.000 € | 780.000 € |

Seit der Einführung der kommunalen Doppik im Jahr 2020 konnten, aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz, noch keine doppischen Jahresabschlüsse erstellt werden. Daher sind in den Zellen der Spalte „Ergebnis 2022“ keine Werte enthalten.
Nach den Hochrechnungen der Vorjahre 2020 bis 2023 wird mit einer Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 aus den ordentlichen Ergebnissen von 2,0 Mio. € gerechnet.
Diese wird nach den vorliegenden Planzahlen für das Jahr 2024 sowie nach den Prognosezahlen der mittelfristigen Finanzplanung bis zum 2027 für den Ausgleich der auflaufenden Fehlbeträge allerdings auch benötigt.
Zum 31.12.2027 ergibt sich somit eine rechnerische Ergebnisrücklage von 780.000 €.
Unter rechtlichen Gesichtspunkten ist der Haushaltsausgleich nach der 2. Stufe des ordentlichen Ergebnisses im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegeben.



**Ertragspositionen des Ergebnishaushalts im Überblick**

| Erträge | | Haushaltsplan | | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontenart | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2024 zu 2023 | 2024 zu 2023 |
| 301 | Realsteuern | 3.263.000 € | 2.958.000 € | -305.000 € | -9,3% |
| 302 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 5.908.000 € | 5.946.000 € | 38.000 € | 0,6% |
| 303 | Sonstige Gemeindesteuern | 70.000 € | 79.000 € | 9.000 € | 12,9% |
| 305 | Ausgleichsleistungen | 443.000 € | 462.000 € | 19.000 € | 4,3% |
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 6.358.000 € | 7.081.000 € | 723.000 € | 11,4% |
| 313 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 57.000 € | 60.100 € | 3.100 € | 5,4% |
| 314 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.122.000 € | 2.384.900 € | 262.900 € | 12,4% |
| 316 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 424.000 € | 488.000 € | 64.000 € | 15,1% |
| 331 | Verwaltungsgebühren | 72.100 € | 84.500 € | 12.400 € | 17,2% |
| 332 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 117.900 € | 128.500 € | 10.600 € | 9,0% |
| 341 | Mieten und Pachten | 493.000 € | 494.055 € | 1.055 € | 0,2% |
| 342 | Erträge aus Verkauf | 101.000 € | 118.375 € | 17.375 € | 17,2% |
| 346 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.000 € | 231.570 € | 35.570 € | 18,1% |
| 348 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 310.000 € | 366.000 € | 56.000 € | 18,1% |
| 351 | Konzessionsabgaben | 277.900 € | 280.000 € | 2.100 € | 0,8% |
| 356 | Besondere Erträge | 100 € | 5.000 € | 4.900 € | 4900,0% |
| 358 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 € | 63.000 € | 63.000 € | - |
| 359 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| 361 | Zinserträge | 0 € | 90.000 € | 90.000 € | - |
| | | **20.213.000 €** | **21.320.000 €** | **1.109.000 €** | **5,5%** |

## 3.2 Steuern

### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Grundsteuer B | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewerbesteuer | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

Die Hebesätze für die kommenden Haushaltsjahre wurden 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.
Darüber hinaus wird sich im Lauf der mittelfristigen Finanzplanung die Frage stellen, ob mit diesen Hebesätzen ein ausreichendes Ertragsaufkommen erzielt werden kann oder aber eine Anhebung nötig werden wird.

### 3.2.2 Entwicklung der Steuererträge

| Steuerart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Realsteuern** | | | | | | |
| Grundsteuer A | 37.251,40 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Grundsteuer B | 1.119.898,79 | 1.125.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.140.000 |
| Gewerbesteuer | 1.876.745,51 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| **Gemeindeanteile an** | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 5.264.988,47 | 5.686.000 | 5.625.000 | 6.046.000 | 6.367.000 | 6.685.000 |
| der Umsatzsteuer | 216.729,36 | 222.000 | 321.000 | 332.000 | 339.000 | 345.000 |
| **andere Steuern** | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 30.065,16 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Hundesteuer | 48.095,00 | 45.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 428.238,00 | 443.000 | 462.000 | 482.000 | 495.000 | 507.000 |
| **Gesamt** | **9.022.011,69** | **9.684.000** | **9.445.000** | **9.897.000** | **10.338.000** | **10.794.000** |

### 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

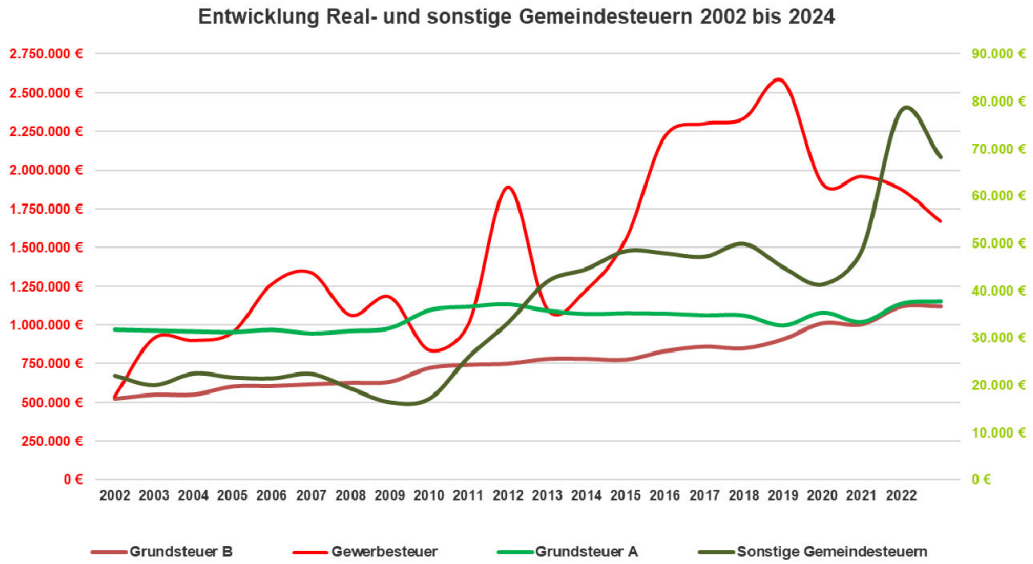
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 37,81 | 47,91 | 44,30 | 43,27 | 44,41 | 45,79 |

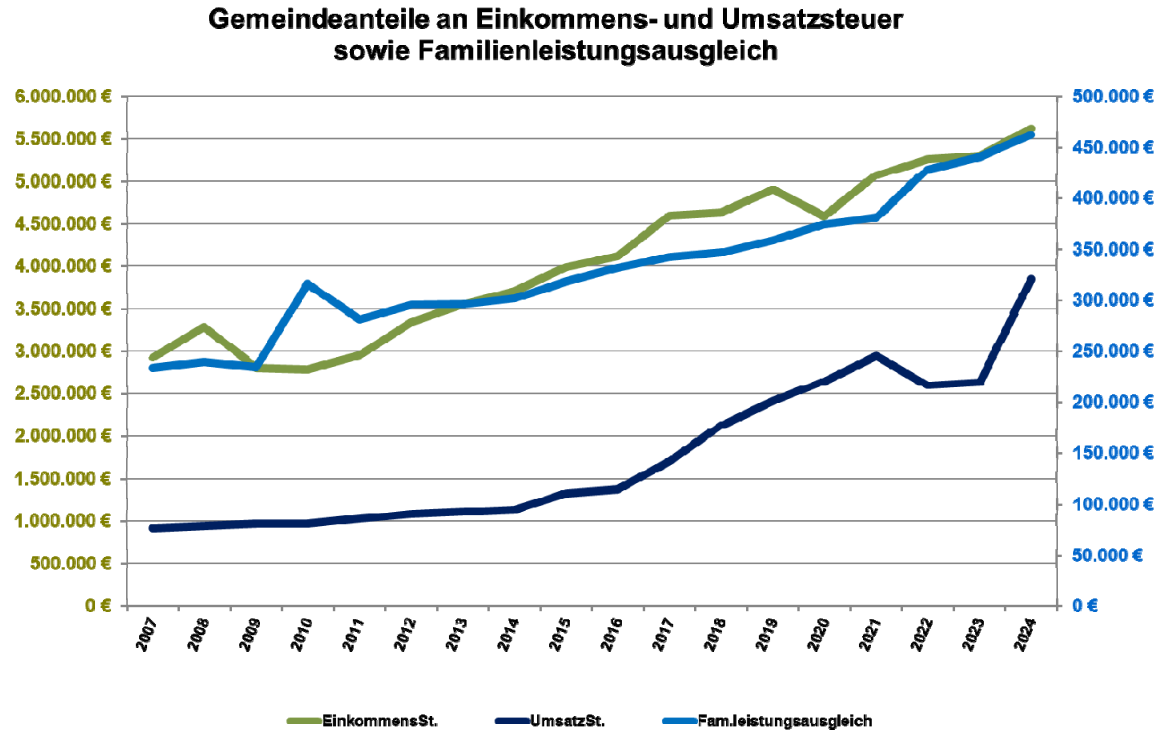
### 3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer A je EW | 4,54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grundsteuer B je EW | 136,49 | 136 | 134 | 134 | 133 | 135 |

### 3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gewerbesteuer je EW | 228,73 | 254 | 215 | 215 | 226 | 237 |






## 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühren | 88.721,05 | 72.100 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 81.934,65 | 117.900 | 128.500 | 150.500 | 185.500 | 195.500 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 431.654,24 | 493.000 | 494.055 | 510.040 | 522.080 | 538.470 |
| Erträge aus Verkauf | 164.810,37 | 101.000 | 118.375 | 118.680 | 118.680 | 118.680 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.488,85 | 196.000 | 231.570 | 248.280 | 253.240 | 257.850 |
| **Gesamt** | **1.022.609,16** | **980.000** | **1.057.000** | **1.112.000** | **1.164.000** | **1.195.000** |

Vor allem durch die Vorgaben des § 78 Absatz II GemO Ba-Wü 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.
Hierbei werden im Bereich der Friedhofsgebühren die geplanten Änderungen in Form der neuen Bestattungsformen und eventuelle Abtretungen von Leistungen an Dritte (z.B. Bestattungsleistungen) zu berücksichtigen sein.

### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

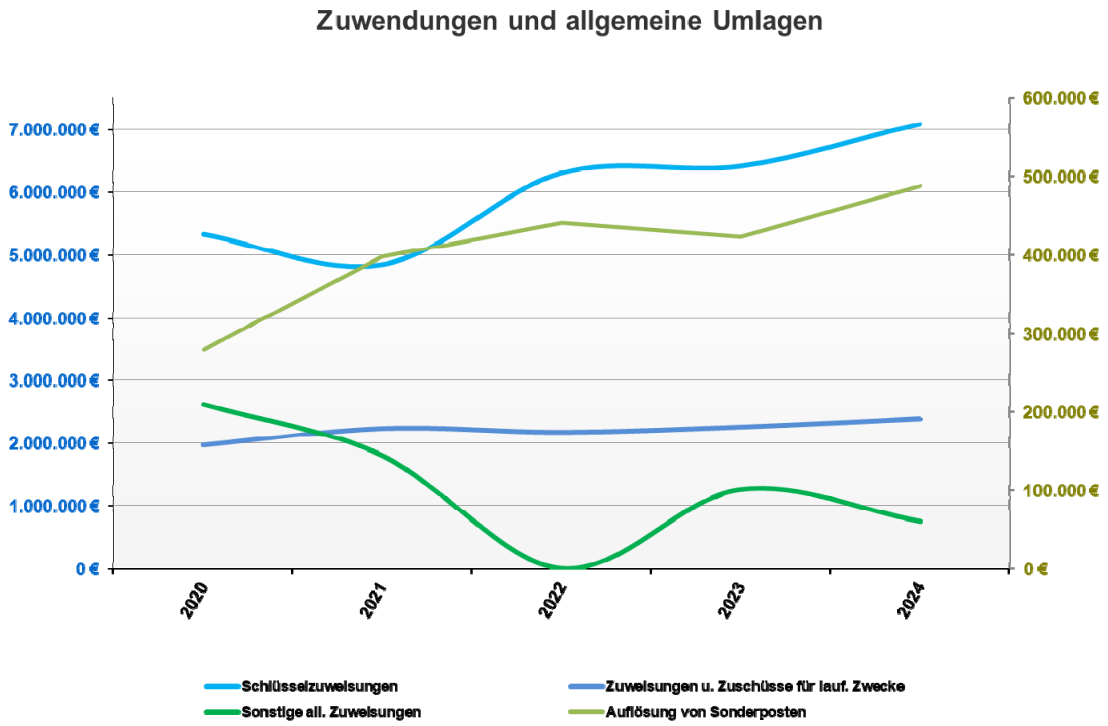
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren-Ertrags-Quote (%) | 4,29 | 4,85 | 4,96 | 4,86 | 5,00 | 5,07 |

## 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schlüsselzuweisungen | 6.302.011,70 | 6.358.000 | 7.081.000 | 7.762.000 | 7.808.000 | 7.566.000 |
| Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 763,12 | 57.000 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 2.176.193,69 | 2.122.000 | 2.384.900 | 2.685.900 | 2.515.900 | 2.634.900 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 424.000 | 488.000 | 516.000 | 591.000 | 604.000 |
| **Summe aller Zuwendungen** | **8.478.968,51** | **8.961.000** | **10.014.000** | **11.024.000** | **10.975.000** | **10.865.000** |
| Umlagen | 143.190,19 | 310.000 | 366.000 | 343.000 | 340.000 | 332.000 |
| **Gesamt** | **8.622.158,70** | **9.271.000** | **10.380.000** | **11.367.000** | **11.315.000** | **11.197.000** |

Maßgeblichen Anteil an der prognostizierten Steigerung der Erträge haben die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG), welche im Vorjahresvergleich zum HH-Jahr 2023 um 723.000 € bzw. 11,4 % ansteigen sollen.
Perspektivisch steigen auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke durch die Schaffung und den Betrieb von mehr Betreuungsplätzen mit der geplanten Inbetriebnahme des Neubaus der kommunalen Kita „Im Vogelsang“ an, was jedoch auch mit deutlich höheren Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal, verbunden sein wird.
Aufgrund der zugesagten bzw. in Aussicht stehenden Investitionszuschüsse entwickeln sich auch die Auflösungen aus Sonderposten nach oben, welche aber durch die gegenüberstehenden Aufwendungen aus Abschreibungen übertroffen werden.

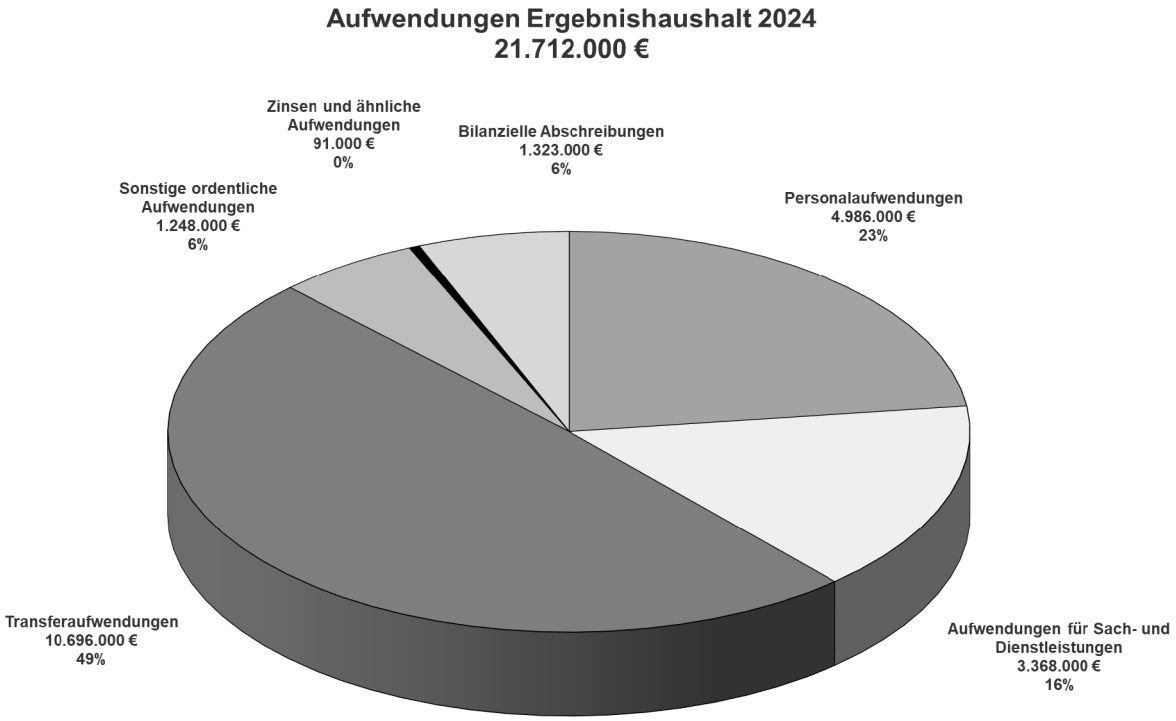


### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungs-Ertrags-Quote (%) | 35,53 | 44,33 | 46,97 | 48,20 | 47,15 | 46,09 |

### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen-Ertrags-Quote (%) | 0,60 | 1,53 | 1,72 | 1,50 | 1,46 | 1,41 |




**Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts im Überblick**

| Aufwendungen | | Haushaltsplan | | Veränderung | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kontenart** | **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2024 zu 2023** | **2024 zu 2023** |
| 40 | Personalaufwendungen | 4.518.000 € | 4.986.000 € | 468.000 € | 10,4% |
| 421 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.352.000 € | 902.500 € | -449.500 € | -33,2% |
| 422 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 222.500 € | 202.500 € | -20.000 € | -9,0% |
| 423 | Mieten und Pachten, Leasing | 560.000 € | 539.000 € | -21.000 € | -3,8% |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 748.000 € | 768.350 € | 20.350 € | 2,7% |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 130.000 € | 140.000 € | 10.000 € | 7,7% |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 83.000 € | 115.000 € | 32.000 € | 38,6% |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 448.500 € | 492.650 € | 44.150 € | 9,8% |
| 429 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 178.000 € | 208.000 € | 30.000 € | 16,9% |
| 431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.377.000 € | 3.852.365 € | 475.365 € | 14,1% |
| 433 | Sozialtransferaufwendungen | 1.000 € | 600 € | -400 € | -40,0% |
| 434 | Steuerbeteiligungen | 205.000 € | 175.000 € | -30.000 € | -14,6% |
| 437 | Allgemeine Umlagen | 5.806.000 € | 6.668.035 € | 862.035 € | 14,8% |
| 441 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.000 € | 22.000 € | 1.000 € | 4,8% |
| 442 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 351.000 € | 419.025 € | 68.025 € | 19,4% |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 231.000 € | 235.735 € | 4.735 € | 2,0% |
| 444 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 266.000 € | 253.590 € | -12.410 € | -4,7% |
| 445 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstät. | 328.000 € | 317.650 € | -10.350 € | -3,2% |
| 451 | Zinsaufwendungen | 77.000 € | 88.000 € | 11.000 € | 14,3% |
| 459 | Sonstige Finanzaufwendungen | 5.000 € | 3.000 € | -2.000 € | -40,0% |
| 471 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.305.000 € | 1.323.000 € | 18.000 € | 1,4% |
| | | **20.213.000 €** | **21.712.000 €** | **1.499.000 €** | **7,4%** |

## 3.5 Personalaufwendungen

### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Entgelte und Bezüge | 3.192.597,69 | 3.983.300 | 4.306.700 | 4.886.300 | 5.089.800 | 5.130.000 |
| Sozialversicherung | 473.187,65 | 522.900 | 600.300 | 670.700 | 704.200 | 713.000 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 79.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Sonstige | 36.137,00 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **3.701.922,34** | **4.518.000** | **4.986.000** | **5.563.000** | **5.794.000** | **5.843.000** |

Im Vergleich zum Vorjahr 2023 steigt der Planansatz um 468.000 € bzw. 10,4 %.
Dieser Anstieg ist in erster Linie auf den Tarifabschluss für den TVöD, also die Angestellten der Gemeinde Hohberg ohne Beamten, zurückzuführen. In 2023 wurde der Tarifabschluss noch über Einmalzahlungen geregelt, in 2024 greift nun die Regelung in den Tabellenentgelten über eine absolute Anhebung in Kombination mit einer anschließenden prozentualen Anhebung.
Für die Beamten wird es in Baden-Württemberg einen Sonderweg im Vergleich zu den anderen Bundesländern geben. Dort wird der Abschluss für den TV-L übernommen, welcher eine absolute Erhöhung der Besoldungsgruppen von 200 € zum 01.11.2024 sowie eine prozentuale Erhöhung zum 01.02.2025 und einer Einmalzahlung von 3.000 € vorsieht.
In Baden-Württemberg hingegen findet eine, vor allem für niedrigerer Besoldungsgruppen, schlechtere Erhöhung statt, in Form zweier prozentualen Erhöhungen mit 3,6 % zum 01.11.2024 sowie 5,6 % zum 01.02.2025.

Der Stellenumfang verändert sich nur geringfügig, wobei sich neue Stellenanteile und Stellenreduzierungen quasi die Waage halten.
Inhaltlich werden ab 2024 geringfügige neue Stellenanteile für Stauwärter an den beiden Hochwasserrückhaltebecken in Diersburg und Niederschopfheim sowie für die Einrichtung eines Gemeindevollzugsdienstes (GVD) in den Stellenplan mit aufgenommen.

Der Planansatz des Jahres 2025 steigt nochmals um 577.000 € bzw. 11,6 % an. Dies ist vor allem darin begründet, dass in der zweiten Jahreshälfte 2025 die kommunale Kita „Im Vogelsang“ in den Betrieb gehen soll und daher dann auch die, für die sechs Gruppen benötigten, Angestellten in den Personalaufwendungen enthalten sein werden. Ein Großteil davon entfällt jedoch auch anderer Stelle bei den Aufwendungen, in Gestalt eines Teils der Zuschüsse an den kirchlichen Träger der anderen Kindertagesstätten in Hohberg.
Um die Personalaufwendungen in ihrem Aufwuchs in den kommenden Jahren zu begrenzen, wurden in der Planung des Haushalts 2024 einige Rationalisierungen vorgenommen. So ist geplant, dass Nachbesetzungen von Stellen kritisch beleuchtet und nach Möglichkeit nicht mehr (voll) nachbesetzt werden. Die Aufgabeninhalte werden dann umverteilt und vor allem auch reduziert werden.



### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal-Aufwands-Quote (%) | 16,96 | 22,35 | 22,96 | 23,89 | 24,97 | 24,29 |

## 3.6 Versorgungsaufwendungen

### 3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

| Versorgungsaufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 1.598.330,81 | 2.322.500 | 1.873.350 | 2.286.550 | 1.761.550 | 2.007.550 |
| Mieten und Pachten | 662.493,34 | 560.000 | 539.000 | 532.600 | 374.600 | 162.600 |
| Vorräte und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 851.250,05 | 839.500 | 955.650 | 975.850 | 861.850 | 877.850 |
| **Gesamt** | **3.112.074,20** | **3.722.000** | **3.368.000** | **3.795.000** | **2.998.000** | **3.048.000** |

Nachfolgend sind die wertmäßig größten Einzelpositionen dargestellt:

| | |
|---|---|
| Allgemeine Straßen- und Wegeinstandhaltung | 180.000 € |
| Mietaufwendungen Container Gemeinschaftsschule Hohberg | 170.410 € |
| Instandhaltung und Umrüstung auf LED-Leuchtmittel Straßenbeleuchtung | 131.000 € |
| Gebäudereinigung Gemeinschaftsschule Hohberg | 126.000 € |
| Mietaufwendungen Container kommunale Kita „Im Vogelsang“ | 124.000 € |
| Brückeninstandhaltungsmaßnahmen | 100.000 € |
| Mietaufwendungen Container Kita Hofweier „Haus St. Wolfgang“ | 81.000 € |
| Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen | 69.000 € |
| Energieaufwendungen für Betrieb Straßenbeleuchtung | 67.000 € |

| | |
|---|---|
| Energieaufwendungen für Betrieb Fuhrpark | 60.800 € |
| Mittagessenlieferungen Caterer Gemeinschaftsschule Hohberg | 60.500 € |
| Holzaufbereitung Gemeindewald | 55.000 € |
| Erwerb von Tablets und Notebooks Gemeinschaftsschule Hohberg | 54.500 € |

Weiterhin belasten mit insgesamt gut 375.000 € die Mietaufwendungen für die Zwischenunterbringungslösungen in den Bereichen Betreuung und Bildung den Ergebnishaushalt. Diese werden baldmöglichst durch die Umsetzung und Inbetriebnahme der geplanten Erweiterung der Gemeinschaftsschule Hohberg sowie dem Neubau der kommunalen Kindertagesstätte „Im Vogelsang“ entfallen.

Ebenso fallen weiterhin Aufwendungen für die Umrüstung des Straßenbeleuchtungsnetzes an. Diese werden sich jedoch durch einen geringeren Verbrauch sowie die zukünftige Steuerungsmöglichkeit der Beleuchtungsintensität bezahlt machen und zukünftige Haushalte entlasten.
Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen rücken die Reinigungsaufwendungen für die öffentlichen Gebäude in den Fokus. Hier wird versucht werden, über die Reduzierung der Reinigungsleistungen, einen Minderaufwand bzw. im Rahmen einer zukünftigen neuen Leistungsausschreibung zumindest keine noch höheren Aufwendungen zu produzieren.

Die Mittel für die Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur in Form von Straßen, Wegen und Brücken sowie öffentlichen Gebäuden wurden auf ein Minimum reduziert. Dies wird jedoch zwangsläufig eine Art Instandhaltungsstau, verbunden mit möglichen Einschränkungen oder zumindest Qualitätsverlusten in den kommenden Jahren verursachen.

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

**Deckungskreise/Budgets Schulen Hohberg Haushaltsjahr 2024**

| Schule | Gemeinschaftsschule Hohberg | Grundschule Diersburg | Grundschule Hofweier | Grundschule Niederschopfheim | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 21101000 | 21100110 | 21100120 | 21100130 | |
| Deckungskreis | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Schüleranzahl | 395 Sch. | 53 Sch. | 135 Sch. | 101 Sch. | 684 Sch. |
| Schüleranzahl Vorjahr | 371 Sch. | 46 Sch. | 128 Sch. | 107 Sch. | 652 Sch. |
| Unterschied Schüleranzahl | 24 Sch. | 7 Sch. | 7 Sch. | -6 Sch. | 32 Sch. |
| | | | | | |
| Kopfbetrag je Schüler | 235 €/Sch. | 280 €/Sch. | 205 €/Sch. | 255 €/Sch. | - |
| Kopfbetrag je Schüler Vorjahr | 235 €/Sch. | 280 €/Sch. | 205 €/Sch. | 240 €/Sch. | - |
| Unterschied Kopfbetrag je Schüler Vorjahr | 0 €/Sch. | 0 €/Sch. | 0 €/Sch. | 15 €/Sch. | - |
| | | | | | |
| Summe Vorjahr | 87.185 € | 12.880 € | 26.240 € | 25.680 € | 151.985 € |
| Erhöhung/Absenkung (-) | 5.640 € | 1.960 € | 1.435 € | 75 € | 9.110 € |
| Summe | 92.825 € | 14.840 € | 27.675 € | 25.755 € | 161.095 € |
| | | | | | |
| Aufwendungen außerhalb Deckungskreis | 54.500 € | 2.000 € | 500 € | 2.680 € | 59.680 € |
| Gesamtaufwendungen | 147.325 € | 16.840 € | 28.175 € | 28.435 € | 220.775 € |
| | | | | | |
| Investive Beschaffungen außerhalb Deckungskreis (siehe Investitionsübersicht) | 2.500 € | 7.500 € | 5.000 € | 5.000 € | 20.000 € |

50.000 € 75 neue iPads, Hüllen, Pencils (personalisiert)
4.500 € Laptops für EDV-Raum

1.500 € Tische und Stühle zur Ergänzung
500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier

500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler)

120 € Spiralgerät
120 € Musikbox
200 € Handwerkszeug für Werkunterricht
2.200 € Fahrtkosten Soziale Gruppenarbeit
400 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler)

# Deckungskreis/Budget FFW Hohberg Haushaltsjahr 2024

| Bezeichnung Sachkonto | Produkt | Sachkonto | 2023 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12600100 | 42210000 | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 12600100 | 42220000 | 3.000 € | 4.000 € | 1.000 € |
| Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 12600100 | 42310000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 12600100 | 42510000 | 13.600 € | 18.000 € | 4.400 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12600100 | 42610100 | 14.700 € | 20.000 € | 5.300 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12600100 | 42610300 | 18.000 € | 18.000 € | 0 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12600100 | 42710000 | 6.000 € | 10.000 € | 4.000 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehrkommandant/-in Stellv.Feuerwehrkommandant/-in Abteilungskommandant/in deren Stellvertretungen Zugführer/-innen | 12600100 | 44210000 | 10.000 € | 10.000 € | 0 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit für alle weiteren Funktionen, die nicht unter Konto 44210000 fallen | 12600100 | 44210100 | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Einsatzabteilung | 12600100 | 44210200 | 14.000 € | 18.000 € | 4.000 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Jugendfeuerwehr | 12600100 | 44210300 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12600100 | 44290000 | 0 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 12600100 | 44297000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Geschäftsaufwendungen | 12600100 | 44310000 | 4.500 € | 4.000 € | -500 € |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 12600100 | 44580000 | 4.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
| | | | **100.800 €** | **157.000 €** | **56.200 €** |

# Deckungskreis/Budget Gemeindebauhof Haushaltsjahr 2024

| Bezeichnung Sachkonto | Produkt | Sachkonto | 2023 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 11250100 | 42220000 | 30.000 € | 25.660 € | -4.340 € |
| Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 11250100 | 42310000 | 500 € | 640 € | 140 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 11250100 | 42610150 | 5.000 € | 3.450 € | -1.550 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 11250100 | 42610300 | 10.000 € | 14.200 € | 4.200 € |
| Geschäftsaufwendungen | 11250100 | 44310000 | 3.000 € | 2.500 € | -500 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250500 | 42210000 | 2.000 € | 2.500 € | 500 € |
| Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 11250500 | 42310000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250500 | 42510000 | 60.000 € | 60.800 € | 800 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250501 | 42510000 | 2.500 € | 2.500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250502 | 42510000 | 3.500 € | 3.500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250506 | 42510000 | 5.000 € | 10.000 € | 5.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250507 | 42510000 | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250510 | 42510000 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250512 | 42510000 | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250513 | 42510000 | 4.000 € | 3.000 € | -1.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250518 | 42510000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250520 | 42510000 | 2.000 € | 3.000 € | 1.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250521 | 42510000 | 7.500 € | 3.000 € | -4.500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250530 | 42510000 | 1.000 € | 500 € | -500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250531 | 42510000 | 4.500 € | 5.000 € | 500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250532 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250533 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250534 | 42510000 | 500 € | 2.000 € | 1.500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250536 | 42510000 | 500 € | 2.000 € | 1.500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250550 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250551 | 42510000 | 0 € | 500 € | 500 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250552 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250553 | 42510000 | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250554 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250555 | 42510000 | 0 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250556 | 42510000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250557 | 42510000 | 0 € | 500 € | 500 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250570 | 42210000 | 2.000 € | 1.000 € | -1.000 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250571 | 42210000 | 500 € | 250 € | -250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250572 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250573 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250574 | 42210000 | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250575 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11250575 | 42220000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250576 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250577 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250578 | 42210000 | 250 € | 500 € | 250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250579 | 42210000 | 250 € | 1.000 € | 750 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11250579 | 42220000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250580 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11250580 | 42510000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250581 | 42210000 | 500 € | 500 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250582 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250583 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250584 | 42210000 | 250 € | 500 € | 250 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250585 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250586 | 42210000 | 250 € | 250 € | 0 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11250587 | 42210000 | 0 € | 250 € | 250 € |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 54500200 | 42610000 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 54500200 | 42610100 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 54500200 | 42710000 | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55100100 | 42110000 | 45.000 € | 45.000 € | 0 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11240237 | 42110000 | 22.500 € | 15.000 € | -7.500 € |
| | | | **236.000 €** | **233.500 €** | **-2.500 €** |

### 3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%) | 14,26 | 18,41 | 15,51 | 16,30 | 12,92 | 12,67 |

## 3.8 Transferaufwendungen

### 3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.086.908,97 | 3.377.000 | 3.852.365 | 3.845.365 | 3.764.365 | 3.951.365 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 513,03 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gewerbesteuerumlage | 218.496,73 | 205.000 | 175.000 | 175.000 | 185.000 | 195.000 |
| Allgemeine Umlagen | 6.022.326,88 | 5.806.000 | 6.668.035 | 7.050.035 | 7.438.035 | 7.981.035 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **9.328.245,61** | **9.389.000** | **10.696.000** | **11.071.000** | **11.388.000** | **12.128.000** |

Mit knapp der Hälfte der Gesamtaufwendungen bilden die Transferaufwendungen einen gewichtigen, aber gleichzeitig durch die Gemeinde Hohberg kaum beeinflussbaren Teil des Ergebnishaushalts.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke werden nahezu vollständig für den Ausgleich der Betriebskostendefizite der kirchlichen Kindertagestätten in Hohberg aufgewendet. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr 2023 quasi linear zum Tarifabschluss TVöD an.

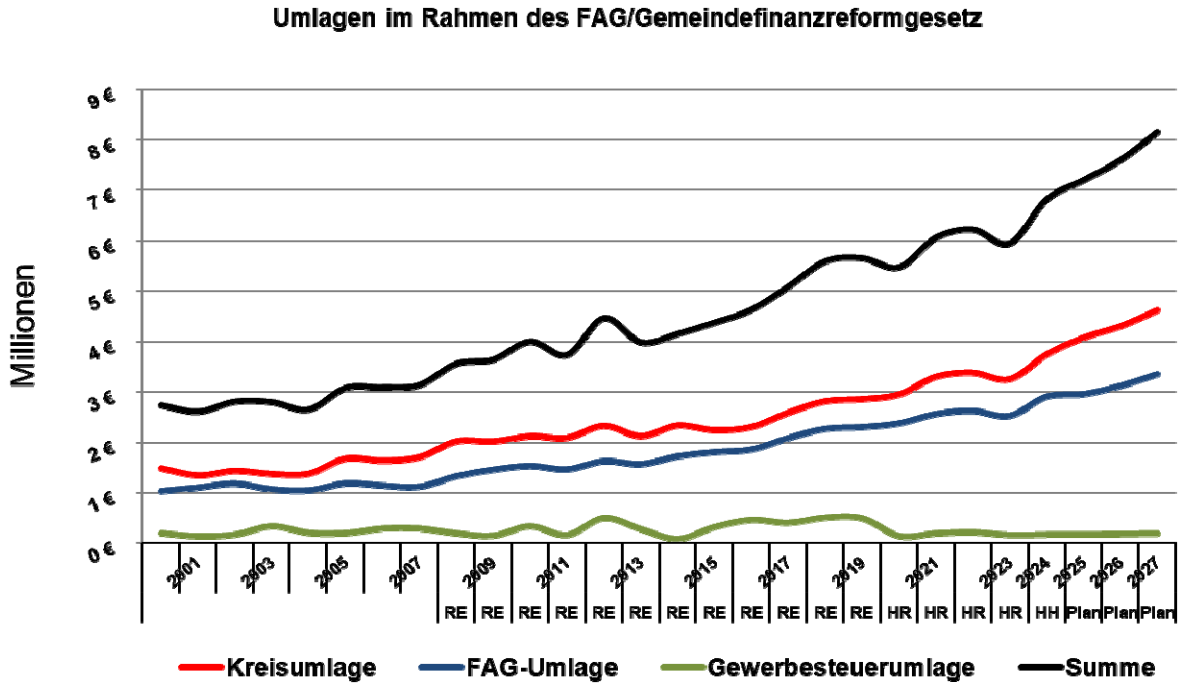
**Übersicht HH-Ansätze Kindertagesstätten 2024**

| Einrichtung/Haus | Erträge | Aufwendungen | Defizit | | je gewicht. Kind | gewichtete Kinder nach FAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Martinkindergarten Diersburg** | **426.000 €** | **828.000 €** | **-402.000 €** | **-48,55%** | **-6.800 €** | **59** |
| Kita Hofweier Haus Georg-Ehret | 277.000 € | 659.000 € | -382.000 € | -57,97% | -7.800 € | 49 |
| Kita Hofweier Haus St. Wolfgang | 492.000 € | 1.097.000 € | -605.000 € | -55,15% | -9.200 € | 66 |
| **Kindertagesstätte Hofweier** | **769.000 €** | **1.756.000 €** | **-987.000 €** | **-56,21%** | **-8.600 €** | **115** |
| Kita Niederschopfheim St. Brigitta | 215.000 € | 479.000 € | -264.000 € | -55,11% | -7.500 € | 35 |
| Kita Niederschopfheim St. Josef | 272.000 € | 773.000 € | -501.000 € | -64,81% | -11.400 € | 44 |
| **Kindertagesstätte Niederschopfheim** | **487.000 €** | **1.252.000 €** | **-765.000 €** | **-61,10%** | **-9.700 €** | **79** |
| **Kom. Kindertagesstätte KITA "Im Vogelsang"** | **211.000 €** | **675.000 €** | **-464.000 €** | **-68,74%** | **-29.000 €** | **16** |
| **Wald- und Naturkindergarten "Zauberberg"** | **0 €** | **185.130 €** | **-185.130 €** | **-100,00%** | **-** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **1.893.000 €** | **3.836.000 €** | **-2.154.000 €** | **-56,15%** | **-8.000 €** | **269** |

**3.730.000 €**
Anteil Betriebskostendefizit an externe Träger

| Gesamtförderung FAG U3-/ Ü3-Kinder | je Einrichtung/Haus | | je Kindertagesstätte/Ortsteil | |
|---|---|---|---|---|
| Martinkindergarten Diersburg | 421.000 € | 24% | 421.000 € | 24% |
| Kita Hofweier Haus Georg-Ehret | 274.000 € | 15% | 762.000 € | 43% |
| Kita Hofweier Haus St. Wolfgang | 488.000 € | 27% | | |
| Kita Niederschopfheim Haus St. Brigitta | 215.000 € | 12% | 454.000 € | 26% |
| Kita Niederschopfheim Haus St. Josef | 239.000 € | 13% | | |
| Kom. Kindertagesstätte KITA "Im Vogelsang" | 138.000 € | 8% | 138.000 € | 8% |
| Wald- und Naturkindergarten "Zauberberg" | 0 € | 0% | 0 € | 0% |
| Summe | 1.775.000 € | 100% | 1.775.000 € | 100% |

Aufgrund des niedriger angesetzten Gewerbesteuerertrags, fällt auch die Gewerbesteuerumlage im Vorjahresvergleich geringer aus.

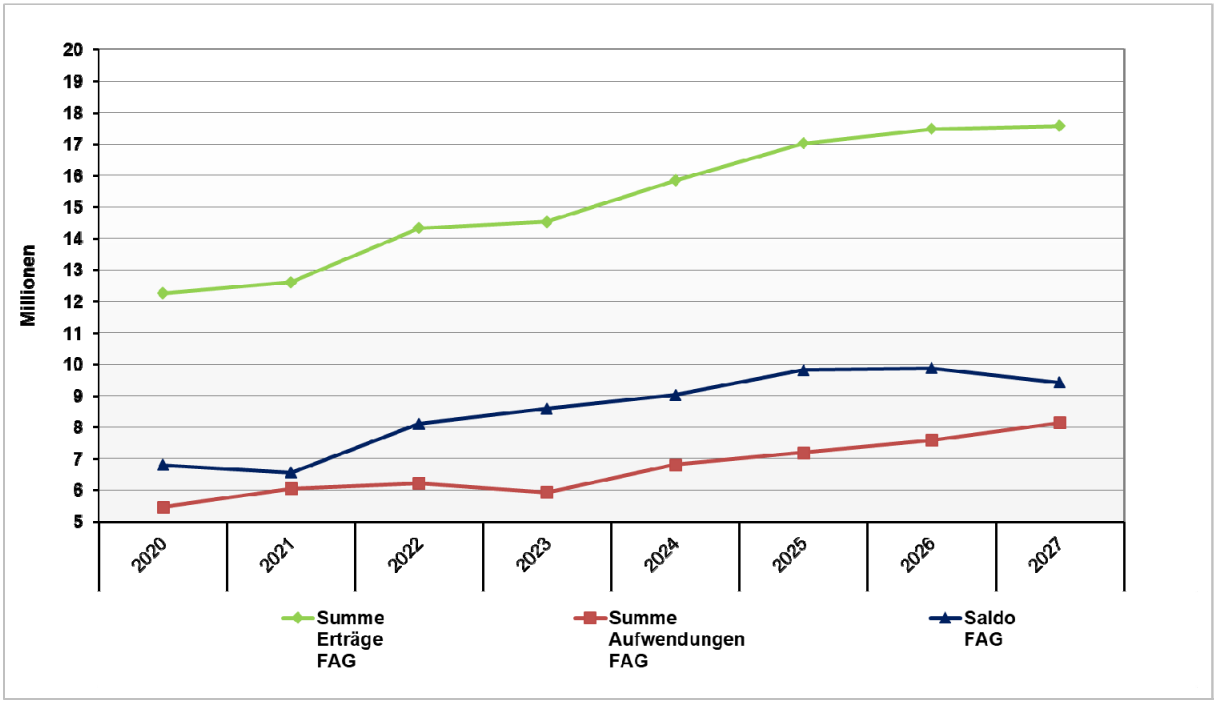



Die allgemeine Umlage besteht aus den folgenden beiden Komponenten:

| | |
|---|---|
| FAG-Umlage | 2.951.000 € |
| Kreisumlage | 4.073.000 € |

Die FAG-Umlage steigt analog zur steigenden Steuerkraftsumme der Gemeinde Hohberg bis zum zu berücksichtigenden Jahr 2022.
Gleiches gilt für die Kreisumlage, wobei hier der Landkreis Ortenaukreis bzw. der Kreistag Einfluss auf den Hebesatz von aktuell 28,5 v.H. hat. Unter anderem zur Finanzierung der anstehenden Großprojekte im Kreis soll der Hebesatz ab dem Jahr 2025 auf 30,5 v.H. angehoben werden, was die Umlage nochmals lässt. Diese Annahme wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 bereits eingerechnet.

| | Hochrechnung 2022 | HH-Ansatz 2023 | HH-Ansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Erträge** | | | | | | |
| 1.1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.265.000 € | 5.686.000 € | 5.625.000 € | 6.046.000 € | 6.367.000 € | 6.685.000 € |
| 1.2. Schlüsselzuweisungen | 6.302.000 € | 6.358.000 € | 7.081.000 € | 7.762.000 € | 7.808.000 € | 7.566.000 € |
| 1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 217.000 € | 222.000 € | 321.000 € | 332.000 € | 339.000 € | 345.000 € |
| 1.4. Familienleistungsausgleich | 428.000 € | 443.000 € | 462.000 € | 482.000 € | 495.000 € | 507.000 € |
| 1.5. Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule | 459.000 € | 487.000 € | 509.000 € | 531.000 € | 547.000 € | 548.000 € |
| 1.6 Kindergartenlastenausgleich | 1.585.000 € | 1.534.000 € | 1.775.000 € | 1.797.000 € | 1.849.000 € | 1.849.000 € |
| 1.7. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | 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 € |
| 1.9. Ausbildungszuweisung für Dienstanfänger | 7.000 € | 6.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 1.10 Integrationslastenausgleich | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Gesamtsumme** | **14.326.000 €** | **14.799.000 €** | **15.843.000 €** | **17.020.000 €** | **17.475.000 €** | **17.570.000 €** |
| **2. Aufwendungen** | | | | | | |
| 2.1. Finanzausgleichsumlage | 2.522.000 € | 2.524.000 € | 2.901.000 € | 2.951.000 € | 3.114.000 € | 3.342.000 € |
| 2.2. Kreisumlage | 3.252.000 € | 3.255.000 € | 3.741.000 € | 4.073.000 € | 4.298.000 € | 4.613.000 € |
| 2.3. Gewerbesteuerumlage | 160.000 € | 205.000 € | 175.000 € | 175.000 € | 185.000 € | 195.000 € |
| **Gesamtsumme** | **5.934.000 €** | **5.984.000 €** | **6.817.000 €** | **7.199.000 €** | **7.597.000 €** | **8.150.000 €** |
| **SALDO** | **8.392.000 €** | **8.815.000 €** | **9.026.000 €** | **9.821.000 €** | **9.878.000 €** | **9.420.000 €** |




### 3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

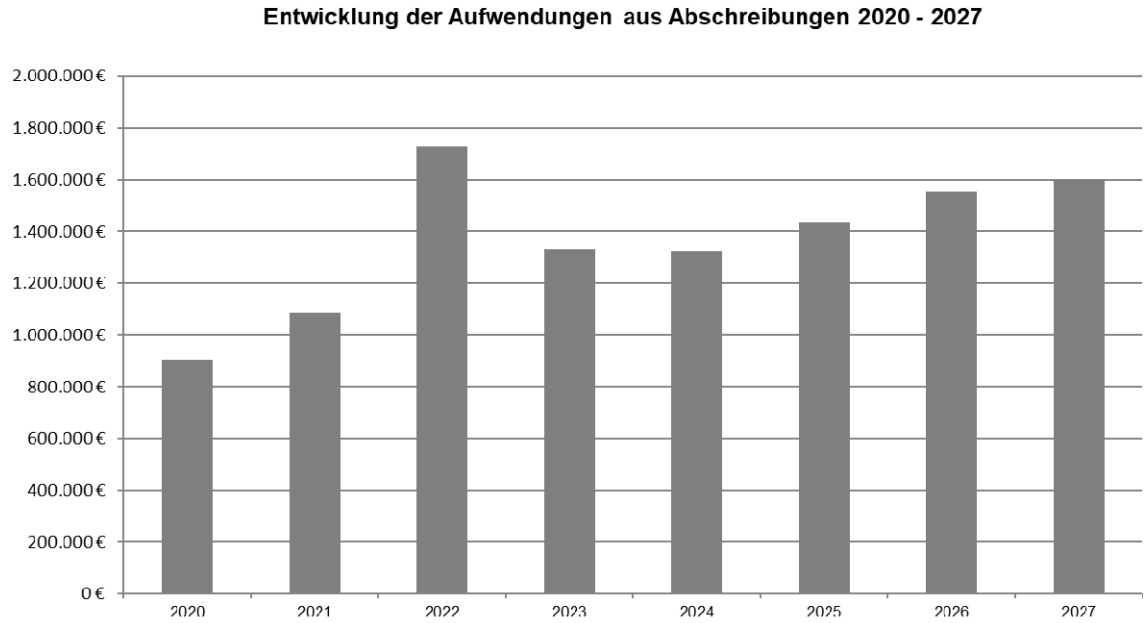
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer-Aufwands-Quote (%) | 42,75 | 46,45 | 49,26 | 47,54 | 49,08 | 50,41 |

## 3.9 Abschreibungen

### 3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 1.305.000 | 1.323.000 | 1.434.000 | 1.554.000 | 1.601.000 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | | **1.305.000** | **1.323.000** | **1.434.000** | **1.554.000** | **1.601.000** |

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 2027 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 20,80 | 6,46 | 6,09 | 6,16 | 6,70 | 6,65 |

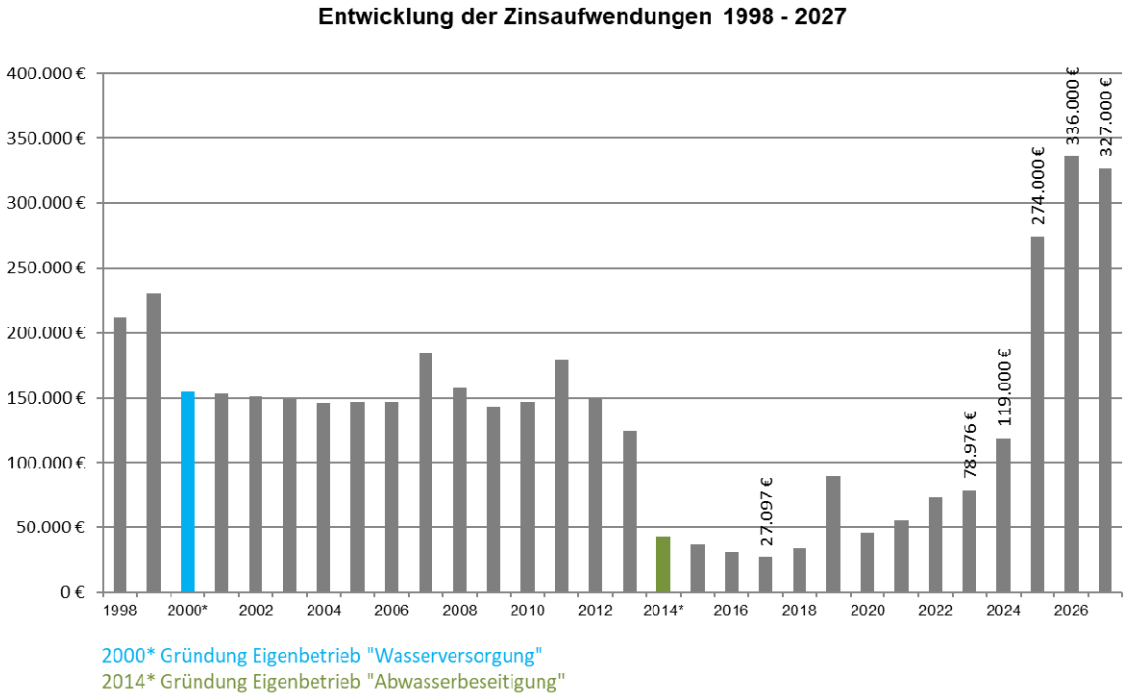
## 3.10 Zinsen

### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Erträge** | | | | | | |
| Zinserträge | 0,00 | 0 | 90.000 | 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** | **20,21** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 73.540,98 | 77.000 | 88.000 | 192.000 | 257.000 | 251.000 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 211,52 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Summe** | **73.752,50** | **82.000** | **91.000** | **195.000** | **260.000** | **254.000** |
| **Saldo** | **-73.732,29** | **-82.000** | **-1.000** | **-195.000** | **-260.000** | **-254.000** |

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 veränderten 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, die in erster Linie aus den Darlehensneuaufnahmen über insgesamt 4,5 Mio. € in 2024 und 2025 resultieren.




### 3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Außerordentliche Erträge und/oder Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2024 keine veranschlagt.

# 4 Finanzhaushalt

## 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 19.789.000 | 20.769.000 | 22.226.000 | 22.592.000 | 22.948.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 18.904.000 | 20.291.000 | 21.828.000 | 21.626.000 | 22.437.000 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **885.000** | **478.000** | **398.000** | **966.000** | **511.000** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.203.000 | 2.071.000 | 3.208.000 | 2.053.000 | 84.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.123.000 | 6.383.000 | 8.336.000 | 2.636.000 | 393.000 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-920.000** | **-4.312.000** | **-5.128.000** | **-583.000** | **-309.000** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 300.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 299.000 | 296.000 | 361.000 | 396.000 | 396.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **1.000** | **704.000** | **3.139.000** | **-396.000** | **-396.000** |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln** | | **-34.000** | **-3.130.000** | **-1.591.000** | **-13.000** | **-194.000** |

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

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Steuern | | 9.684.000 | 9.445.000 | 9.897.000 | 10.338.000 | 10.794.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | | 8.847.000 | 9.892.000 | 10.851.000 | 10.724.000 | 10.593.000 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | | 980.000 | 1.057.000 | 1.112.000 | 1.164.000 | 1.195.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 278.000 | 2.356.000 | 3.574.000 | 2.419.000 | 450.000 |
| **Summe** | | **19.789.000** | **22.840.000** | **25.434.000** | **24.645.000** | **23.032.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Personalauszahlungen | | 4.518.000 | 4.907.000 | 5.557.000 | 5.794.000 | 5.843.000 |
| Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.718.000 | 3.349.000 | 3.776.000 | 2.979.000 | 3.029.000 |
| Transferauszahlungen | | 9.389.000 | 10.696.000 | 11.071.000 | 11.388.000 | 12.128.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 82.000 | 91.000 | 195.000 | 260.000 | 254.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | 1.197.000 | 1.248.000 | 1.229.000 | 1.205.000 | 1.183.000 |
| **Summe** | | **18.904.000** | **20.291.000** | **21.828.000** | **21.626.000** | **22.437.000** |
| **Saldo** | | **885.000** | **2.549.000** | **3.606.000** | **3.019.000** | **595.000** |

## 4.3 Investitionstätigkeit

### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | | 3.810.000 | 1.759.000 | 2.768.000 | 1.376.000 | 84.000 |
| Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung von Sachvermögen | | 393.000 | 312.000 | 440.000 | 677.000 | 0 |
| Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **4.203.000** | **2.071.000** | **3.208.000** | **2.053.000** | **84.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 766.000 | 305.000 | 439.000 | 144.000 | 100.000 |
| Baumaßnahmen | | 3.588.000 | 5.826.000 | 7.422.000 | 2.143.000 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 737.000 | 245.000 | 468.000 | 342.000 | 286.000 |
| Erwerb von Finanzvermögen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Investitionsfördermaßnahmen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **5.123.000** | **6.383.000** | **8.336.000** | **2.636.000** | **393.000** |
| **Saldo** | | **-920.000** | **-4.312.000** | **-5.128.000** | **-583.000** | **-309.000** |

### 4.3.2 Investitionsübersicht

| **Einzahlungen aus Investitonszuwendungen** | | |
|---|---|---|
| Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier | Einbau PV-Anlage Rathausdach | 12.000 € |
| Beschaffung von Fahrzeugen | Ersatzbeschaffung Opel Corsa-e für VWGolf | 11.000 € |
| Beschaffung von Fahrzeugen | Neubeschaffung Poolfahrzeug Opel Combo-e | 22.000 € |
| Öffentliche Defibrillatorenstationen | Beschaffung Defibrillatoren | 9.500 € |
| Gemeinschaftsschule Hohberg | VwV Ausgleichstock Erweiterung Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude I | 100.000 € |
| | VwV SchBau Ersatzneubau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude II | 620.000 € |
| Ersatzneubau Sporthalle Niederschopfheim (für Gymnastikhalle) | Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen | 834.000 € |
| | Landesprogramm VwV Kommunale Sportstättenbauförderung | 135.000 € |
| Kinderspielplätze Hohberg | Ersatzbeschaffungen Kinderspielgeräte Regionalstiftung Sparkasse | 7.500 € |
| Harmoniehalle Niederschopfheim | Ersatzbeschaffung Küchengeräte Regionalstiftung Sparkasse | 8.000 € |
| **Summe** | | **1.759.000 €** |

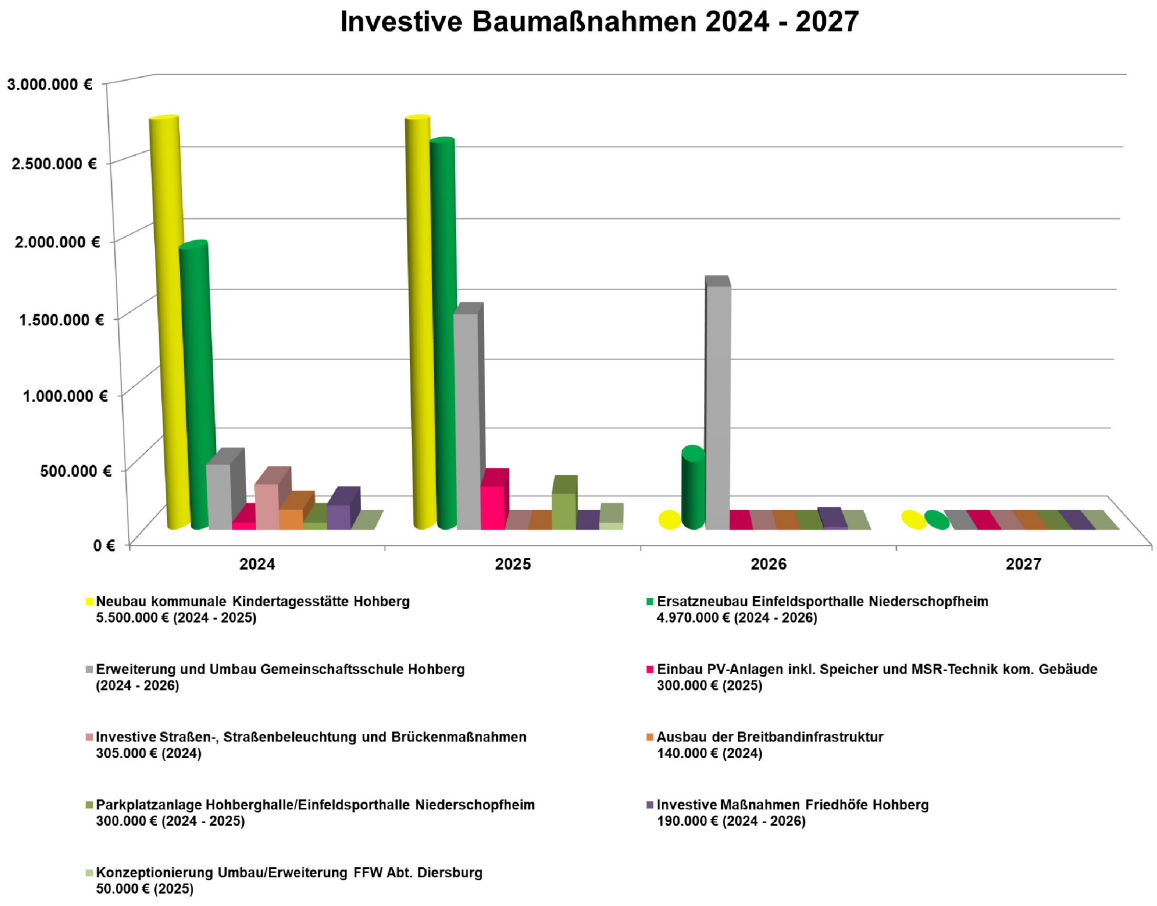
Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Vielzahl von Investitionszuwendungen gerechnet, ohne deren Gewährung die korrespondierenden Investitionsauszahlungen für die Gemeinde Hohberg nicht zu stemmen wären. Sofern sich investive Maßnahmen zeitlich verschieben, reduzieren oder entfallen sollten, entfallen entsprechend auch die zugehörigen Zuwendungsansätze.

| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | |
|---|---|---|
| Bagger Eurocomach ES 35.2 ZT | Verkauf Bagger Eurocmach ES 35.2 ZT | 20.000 € |
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…) | Verkauf Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel" | 142.000 € |
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…) | Verkauf Wohnbaugrundstück unterhalb Schulgebäude Diersburg | 150.000 € |
| **Summe** | | **312.000 €** |

Das letzte kommunale Wohnbaugrundstück im Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ ist baureif und wird im 1. Quartal 2024 veräußert werden.
Für die Baulücke unterhalb der Grundschule in Diersburg wird aktuell noch die Baureife hergestellt. Dies soll jedoch auch in 2024 der Fall sein und eine Veräußerung dann noch stattfinden.

| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | |
|---|---|---|
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…) | Allgemeiner Grundstückserwerb | **100.000 €** |
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften (…) | Grundstückserwerb für Erweiterung Gewerbegebiet "Oberlohr III" | **205.000 €** |
| **Gesamt** | | **305.000 €** |

Neben dem alljährlichen Ansatz für den Erwerb von Grundstücken, die der Gemeinde Hohberg im Bereich von Landwirtschaftsflächen u.a., in der Regel nicht bebaubaren, Grundstücken, wurde ein Planansatz für den noch ausstehenden Grunderwerb für die geplante Fortführung des Gewerbegebiets „Oberlohr III“ Richtung Ortsteil Hofweier/B3 aufgenommen. Ob und wann der Grunderwerb erfolgen kann steht noch nicht fest.



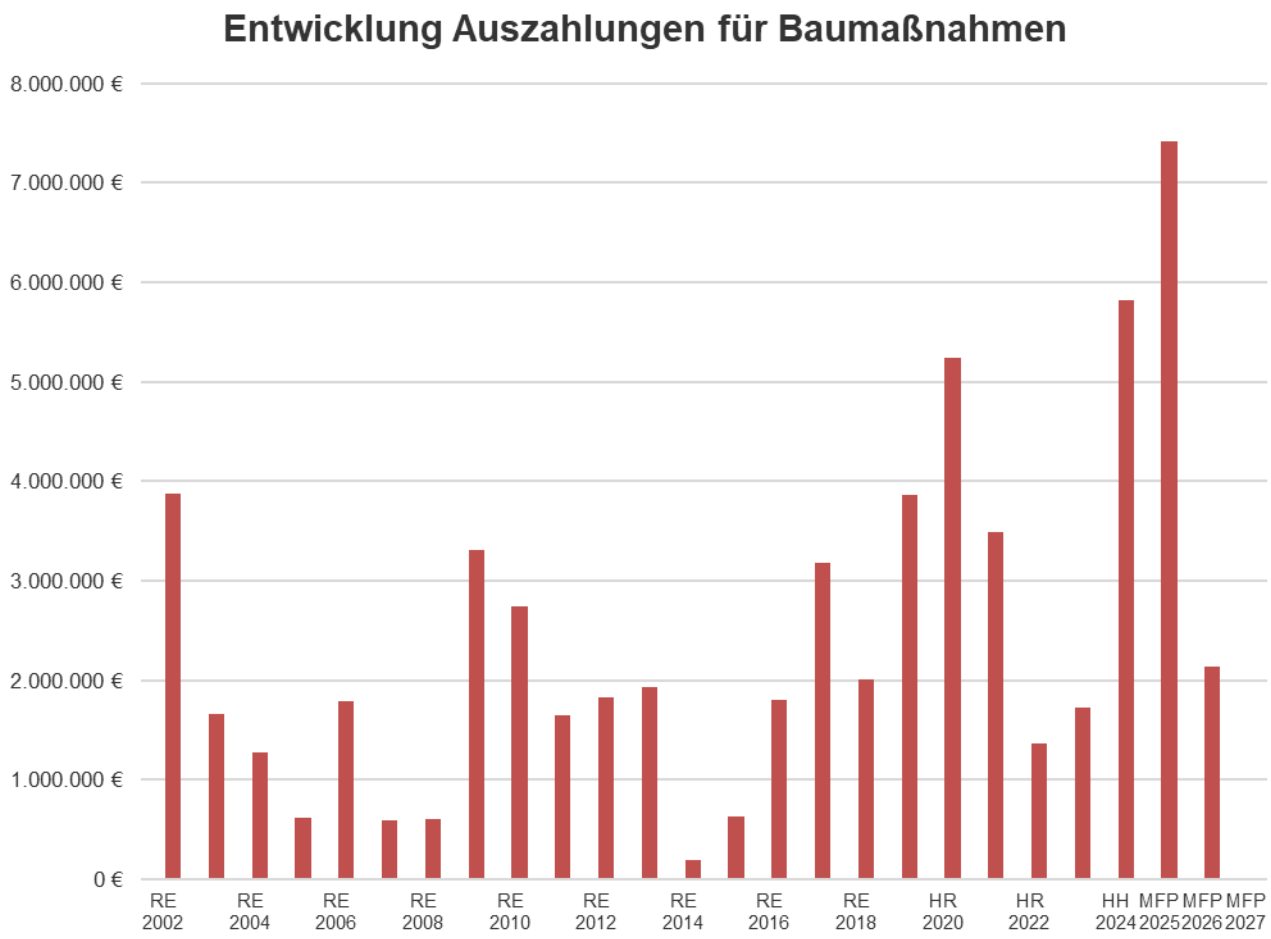
| Hoch- und Tiefbaumaßnahmen Gemeinde Hohberg 2024 bis 2027 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Gesamt-bauauszahlungen 2024 - 2027** |
| Neubau kommunale Kindertagesstätte Hohberg 5.500.000 € (2024 - 2025) | 2.750.000 € | 2.750.000 € | 0 € | 0 € | 5.500.000 € |
| Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim 4.970.000 € (2024 - 2026) | 1.902.000 € | 2.600.000 € | 468.000 € | 0 € | 4.970.000 € |
| Parkplatzanlage Hohberghalle/Einfeldsporthalle Niederschopfheim 300.000 € (2024 - 2025) | 50.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| Erweiterung und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg (2024 - 2026) | 449.000 € | 1.472.000 € | 1.655.000 € | 0 € | 3.576.000 € |
| Einbau PV-Anlagen inkl. Speicher und MSR-Technik kom. Gebäude 300.000 € (2025) | 50.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | 350.000 € |
| Investive Straßen-, Straßenbeleuchtung und Brückenmaßnahmen 305.000 € (2024) | 315.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315.000 € |
| Ausbau der Breitbandinfrastruktur 140.000 € (2024) | 140.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 140.000 € |
| Investive Maßnahmen Friedhöfe Hohberg 190.000 € (2024 - 2026) | 170.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | 190.000 € |
| Konzeptionierung Umbau/Erweiterung FFW Abt. Diersburg 50.000 € (2025) | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € |
| **Summe** | **5.826.000 €** | **7.422.000 €** | **2.143.000 €** | **0 €** | **15.391.000 €** |

Für die kommenden Jahre 2024 bis 2026 sind die nachfolgenden drei Großbauprojekte zur Umsetzung eingeplant:

- Neubau kommunale Kindertagesstätte „KITA Im Vogelsang“
- Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim
- Fertigstellung Schulcampus Gemeinschaftsschule Hohberg

Neben weiteren, kleineren Baumaßnahmen binden diese drei Großprojekte sowohl personelle, als auch vor allem monetäre Ressourcen der Gemeinde Hohberg.
So ist den aufgeführten Tabellen und Grafiken auch zu entnehmen, dass ab dem Planjahr 2027 eine Konsolidierung nach der Fertigstellung dieser Projekte eingeplant ist und auch stattfinden muss. Nur so können dann die beiden Ressourcenfelder wieder in das Lot gebracht und für die laufenden Aufgabenerfüllungen der Gemeinde Hohberg aufgewendet werden.

Sollten dennoch weitere, neue Bauprojekte in den Blick genommen werden, so müssen dafür die benötigten Ressourcen an anderer Stelle freigemacht oder ebenfalls neu generiert werden.


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 2022
HH 2024
MFP 2025
MFP 2026
MFP 2027

| Produktkonto | Produktbezeichnung | Beschaffungsmaßnahme | Auszahlungs-ansatz 2024 | Produkt-summe |
|---|---|---|---|---|
| 11240222.78312000 | Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier | (Erstz-)Beschaffung Büromöbel | 5.000 € | **6.500 €** |
| | | Elektronischer Brieföffner (v.a. für Briefwahl) | 1.500 € | |
| 11250507.78312000 | Reform Muli Multifunktionsfahrzeug | Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter und Grundgestell | 14.500 € | **14.500 €** |
| 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 €** |
| 11250535.78312000 | Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD | Beschaffung Gelenkfrontmäher für Bauhof und Hausmeister mit Anhänger | 17.000 € | **17.000 €** |
| 11250536.78312000 | Teleskopradlader JCB TM220 AGRI | Beschaffung Seitenkippschaufel für Radlader | 8.500 € | **8.500 €** |
| 11250577.78312000 | Plattenrüttler | Ersatzbeschaffung Plattenrüttler | 10.000 € | **10.000 €** |
| 11250578.78312000 | Grabenstampfer | Ersatzbeschaffung Grabenstampfer | 2.500 € | **2.500 €** |
| 12600100.78312000 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | Allgemeine investive Beschaffungen feuerwehrtechnischer Ausrüstung | 5.000 € | **5.000 €** |
| 12700100.78312000 | Öffentliche Defibrillatorenstationen | Beschaffung von Defibrillatoren | 19.000 € | **19.000 €** |
| 21100110.78310000 | Grundschule Diersburg | Beschaffung von einer digitalen Wandtafel | 5.000 € | **7.500 €** |
| | | Beschaffung von einem PARAPROJECT iTrolley Tablet-Wagen | 2.500 € | |
| 21100120.78312000 | Grundschule Hofweier | Beschaffung von einer digitalen Wandtafeln | 5.000 € | **5.000 €** |
| 21100130.78312000 | Grundschule Niederschopfheim | Beschaffung von einer digitalen Wandtafeln | 5.000 € | **5.000 €** |
| 21101000.78312000 | Gemeinschaftsschule Hohberg | Beschaffung von einem PARAPROJECT iTrolley Tablet-Wagen | 2.500 € | **2.500 €** |
| 54100201.78312000 | Straßenverkehrsausstattung | "Möblierung" Dorfstraße Hofweier | 20.000 € | **20.000 €** |
| 55100200.78312000 | Freizeitanlagen und Spielflächen | Beschaffung Klettergerüst Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg (Merk-/Ersatzposten für unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen) | 10.000 € | **10.000 €** |
| 55300010.78312000 | Friedhof Diersburg | Beschaffung Sitzbänke | 5.000 € | **5.000 €** |
| 55300020.78312000 | Friedhof Hofweier | Beschaffung Sitzbänke | 5.000 € | **5.000 €** |
| 55300030.78312000 | Friedhof Niederschopfheim | Beschaffung Sitzbänke | 5.000 € | **5.000 €** |
| 55500100.78312000 | Holzproduktion | Ersatzbeschaffung von Motorsensen/Freischneidern | 3.000 € | **5.000 €** |
| | | Ersatzbeschaffung Motorsäge | 2.000 € | |
| 57300830.78312000 | Harmoniehalle Niederschopfheim | Ersatzbeschaffung Elektroherd mit Kochstelle und Heißluftdämpfer | 16.000 € | **16.000 €** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** | | | **245.000 €** | **245.000 €** |



**14.500 €**



**33.000 €**
https://insta-drive.com/de/elektroauto/opel/corsa-e/



**17.000 €**
Quelle: https://www.husqvarna.com/de/aufsitzfrontmaeher/r420tsx-awd/
Quelle: https://www.humbaur.com/de/anhaenger/tandemanhaenger/modelluebersicht/



**43.000 €**
https://www.fuhrpark.de/opel-combo-cargo-nur-keine-ladehemmung




**19.000 €**
Quelle: https://www.philips.de/healthcare/product/HCM5066A/heartstart-hs1-defibrillator-aed

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

### 4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich:** Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.4 Finanzierungstätigkeit

### 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 300.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.627.301,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **1.627.301,52** | **300.000** | **1.000.000** | **3.500.000** | **0** | **0** |
| Tilgung von Krediten | 328.085,60 | 299.000 | 296.000 | 361.000 | 396.000 | 396.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.863.280,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **2.191.366,21** | **299.000** | **296.000** | **361.000** | **396.000** | **396.000** |
| **Saldo** | **-564.064,69** | **1.000** | **704.000** | **3.139.000** | **-396.000** | **-396.000** |

### 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

**Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2024 (Mandant 00)**

| Finanz-objekt | Kreditinstitut | aufgenommene | Stand | Zugang | Zinsen | | Tilgung | | Darlehensstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Darlehens-Nr. | Darlehenssumme | zum | | | | | | zum |
| | | am | 01.01.2024 | | | | | | 31.12.2024 |
| | DG HYP (Polizeiposten) | 189.000,00 € | | | Produkt-Kto 61200000.45173805 | | Produkt-Kto 61200000.23173002 | | |
| 00000002 | 301 982 3805 | | 21.904,88 € | | | | | | |
| | Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit) | 14.09.2005 | | | 3,65% | 626,27 € | 3,43% | 12.754,93 € | 9.149,95 € |
| | Sparkasse Offenburg/Ortenau | 64.754,15 € | | | Produkt-Kto 61200000.45172758 | | Produkt-Kto 61200000.23173003 | | |
| 00000003 | 6000592758 | | 54.914,15 € | | | | | | |
| | Zinsfestschreibung bis 30.07.2027 | 30.07.2017 | | | 1,17% | 635,30 € | 410 € vierteljährlich | 1.640,00 € | 53.274,15 € |
| | LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT) | Laufzeit 40 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45171996 | | Produkt-Kto 61200000.23173004 | | |
| 00000005 | 618 271 996 | 4.000.000 € | 3.650.000,00 € | | | | | | |
| | Zinsfestschreibung bis 30.06.2050 | Zins 30 J. fest | | | 0,54% | 19.507,50 € | 25.000 € vierteljährlich | 100.000,00 € | 3.550.000,00 € |
| | KFW Bankengruppe Berlin | Laufzeit 30 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45105427 | | Produkt-Kto 61200000.23103005 | | |
| 00000006 | 11435427 | 3.500.000 € | 3.033.328,00 € | | | | | | |
| | Zinsfestschreibung bis 15.02.2040 | Zins 20 J. fest | | | 0,6386% | 19.091,44 € | 29.167 € vierteljährlich | 116.668,00 € | 2.916.660,00 € |
| | Darlehensneuaufnahme 2021 | Laufzeit 50 J. | | | Produkt-Kto 61200000.45178670 | | Produkt-Kto 61200000.23173006 | | |
| 00000007 | SaarLB | 3.200.000 € | 3.056.000,00 € | | | | | | |
| | Zinsfestschreibung bis 30.09.2051 | Zins 30 J. fest | | | 0,79% | 23.952,80 € | 16.000 € vierteljährlich | 64.000,00 € | 2.992.000,00 € |
| | Darlehensneuaufnahme 2024 | Laufzeit 40 J. | | zum 01.12.2024 | Produkt-Kto 61200000.4517XXXX | | Produkt-Kto 61200000.45173007 | | |
| 00000008 | n.n. | 1.000.000 € | 0 € | 1.000.000 € | | | | | |
| | n.n. | ??? | | | 4,00% | 3.333,33 € 1/12 Jahr | 5.600 € vierteljährlich | 0,00 € 0 Jahr | 1.000.000,00 € |
| | Gesamt | | 9.816.147,03 € | 1.000.000 € | | 67.146,64 € | | 295.062,93 € | 10.521.084,10 € |

Für das HH-Jahr 2024 wird eine Neuaufnahme von Darlehen, zur langfristigen Finanzierung der erläuterten Großprojekte, eingeplant und bei der Rechtsaufsichtbehörde als Kreditermächtigung beantragt.
Jedoch wird beabsichtigt, dass, wenn eine Darlehensneuaufnahme erfolgt, diese mit einem variablen Zinssatz erfolgt und dann im Jahr 2025 zusammen mit der dort veranschlagten Darlehensneuaufnahme über 3,5 Mio. € eine gemeinsame Neuaufnahme erfolgt.

Die Verschuldung im Kernhaushalt stellt sich nach den aktuellen Planzahlen wie folgt dar:

| Mandant 00 | HR 2020 | HR 2021 | HR 2022 | HR 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehens-neuaufnahme | 5.500.000 € | 3.200.000 € | 0 € | 0 € | 1.000.000 € | 3.500.000 € | 0 € | 0 € |
| Ordentliche Tilgung | 280.000 € | 349.000 € | 328.000 € | 295.000 € | 296.000 € | 361.000 € | 396.000 € | 396.000 € |
| Verschuldung zum 31.12. | 7.588.000 € | 10.439.000 € | 10.111.000 € | 9.816.000 € | 10.520.000 € | 13.659.000 € | 13.263.000 € | 12.867.000 € |
| Einwohnende | 8.162 Einw. | 8.178 Einw. | 8.331 Einw. | 8.350 Einw. | 8.355 Einw. | 8.370 Einw. | 8.380 Einw. | 8.390 Einw. |
| Verschuldung je Einw. zum 31.12. | 930 €/Einw. | 1.276 €/Einw. | 1.214 €/Einw. | 1.176 €/Einw. | 1.259 €/Einw. | 1.632 €/Einw. | 1.583 €/Einw. | 1.534 €/Einw. |

An dieser Stelle lässt sich nochmals feststellen, dass die Gemeinde Hohberg mit dieser geplanten Darlehensbelastung die Belastungsgrenze für den Gemeindehaushalt erreicht und neue Projekte über die Planungsjahre 2026/2027 nur noch mit einer direkten Finanzierung aus Eigenmitteln und Zuweisungen Dritter wird stemmen können.
Im Vergleich zur durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen in Baden-Württemberg im Kernhaushalt zum letzten vorliegenden Stichtag des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg am 31.12.2022 mit 506 €/Einw. liegt der Planwert der Gemeinde Hohberg im Jahr 2025 bei 1.632 €/Einw., was dem 3,22-fachen des Landesdurchschnitts entspricht.

## 4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Zinseinzahlungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.062.065,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.062.085,97** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Zinsauszahlungen | 71.585,35 | 77.000 | 88.000 | 192.000 | 257.000 | 251.000 |
| Sonstige Finanzauszahlungen | 3.950,71 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Summe** | **75.536,06** | **82.000** | **91.000** | **195.000** | **260.000** | **254.000** |
| **Saldo** | **986.549,91** | **-82.000** | **-1.000** | **-195.000** | **-260.000** | **-254.000** |

Die Zinszahlungen für die Zurverfügungstellung der aufgenommen bzw. eingeplanten Darlehen steigen mit den Darlehensneuaufnahmen sowie, aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus auf den gut dreifachen Wert bis zum Peak im Jahr 2026 an.
Dank der temporären hohen Liquidität von ca. 5,5 Mio. € zum Jahresanfang 2024 können seit langer Zeit wieder Guthabenzinsen über eine Tagesgeldanalage angesetzt werden. Je nach Abfluss der Liquidität im Rahmen der der Großprojekte können hier auch noch höherer Erträge und Einzahlungen generiert werden. Jedoch ist dies als temporärer Positiveinfluss zu sehen, welcher zeitnah definitiv wieder entfallen wird und nicht langfristig veranschlagt werden kann.

## 4.6 Kassenkredite

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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.

## 4.7 Kassenlage

| | Stand 01.01.2023 | Stand 01.01.2024 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| Sichteinlagen | 1.220.629,73 | 1.557.140,95 |
| Sonstige Einlagen | 0,00 | 4.500.000,00 |
| **Gesamt** | **1.220.629,73** | **6.057.140,95** |

Vereinfacht dargestellt verfügt die Gemeinde Hohberg zum 01.01.2024 über eine Liquidität von

ca. 6 Mio. €. Davon sind 4,5 Mio. € als Tagesgeldanlage gebunden, was jedoch wie unter 4.5 dargestellt auch Guthabenzinsen generiert. Diese Liquidität stammt in erster Linie aus Zuschussmitteln für den Neubau im Bereich der Gemeinschaftsschule Hohberg. Hier ging Anfang 2023 ein Großteil der Fachförderung ein. Da die bisherigen Großprojekte wie z.B. der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Abt. West und eben die Erweiterung des Schulcampus der GMS Hohberg zu günstigen Zinskonditionen durchfinanziert wurden, stehen die aktuellen Mittel zur Finanzierung der noch anstehen Projekte zur Verfügung. Analog zur Umsetzung werden dann auch diese aktuellen Liquiditätsmittel bis etwa zur Mindestliquidität abfließen, damit möglichst wenig neue Darlehen aufgenommen werden müssen.

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

| | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|
| | 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 2024 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.

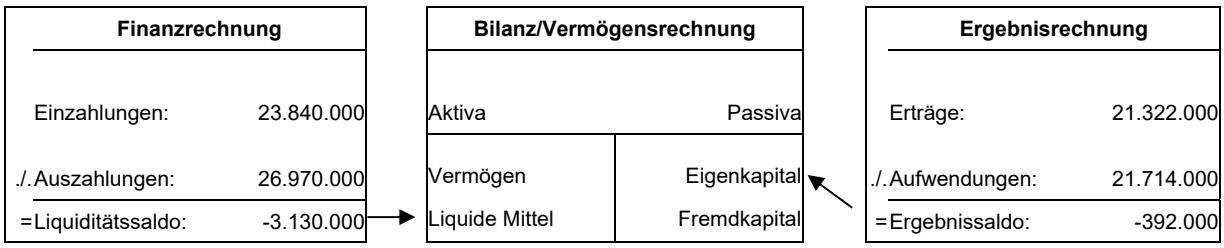
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| | **Ergebnis 2022** | **Ansatz 2023** | **Ansatz 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | 23.860.951,34 | 20.213.000 | 21.322.000 | 22.872.000 | 23.277.000 | 23.572.000 |
| Aufwendungen | 21.822.012,91 | 20.213.000 | 21.714.000 | 23.289.000 | 23.201.000 | 24.059.000 |
| **Saldo** | **2.038.938,43** | **0** | **-392.000** | **-417.000** | **76.000** | **-487.000** |

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| | **Ergebnis 2022** | **Ansatz 2023** | **Ansatz 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | 34.993.651,02 | 24.292.000 | 23.840.000 | 28.934.000 | 24.645.000 | 23.032.000 |
| Auszahlungen | 33.802.571,11 | 24.326.000 | 26.970.000 | 30.525.000 | 24.658.000 | 23.226.000 |
| **Saldo** | **1.191.079,91** | **-34.000** | **-3.130.000** | **-1.591.000** | **-13.000** | **-194.000** |

**Die Drei-Komponenten-Rechnung**



## 7 Fazit

Im Rahmen der diesjährigen Haushaltsplanungen und -beratungen wurden nahezu sämtliche Bestandteile und Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts strengstens unter die Lupe genommen.
Dabei wurden erneut viele Aufwendungen gekürzt, gestrichen und/oder in die Zukunft verschoben und auch Ertragssteigerungen, soweit geboten und zumutbar, in den Ansätzen für die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant.

Dennoch klafft in den ordentlichen Ergebnissen 2024, 2025 und 2027 eine Lücke von jeweils ca. 400.000 €, die durch die voraussichtlichen Ergebnisrücklagen aus den Jahren 2020 bis 2023 noch ausgeglichen werden können.
Jedoch wird erkennbar, dass die Gemeinde Hohberg es mit der aktuellen Finanzausstattung schwer haben wird, zukünftige Haushalte ausgeglichen gestalten zu können und damit die darin enthaltenen Aufgaben und öffentlichen Leistungen in der aktuellen Quantität und Qualität fortzuführen. Davon werden künftig dann auch Pflichtaufgaben betroffen sein.

Eine stetige Aufgabenerfüllung ist ob der der vorliegenden knäpplichen Finanzausstattung jedoch nur vorstellbar, wenn alle beteiligten politischen Ebenen sowie die Einwohner und Bürger der Gemeinde Hohberg sich mit ihrem jeweiligen Anteil an der Lösung der anstehenden Aufgaben beteiligen und zu einem möglichst guten und tragbaren Ergebnis beitragen.

Angesichts der näher rückenden baulichen Umsetzung der drei Großprojekte mit dem Neubau der kommunalen Kindertagesstätte „KITA Im Vogelsang“, dem Ersatzneubau der Einfeldsporthalle Niederschopfheim sowie dem Erweiterungsanbau bei der Gemeinschaftsschule Hohberg gilt es im Jahr 2024 die richtigen Grundlagen für eine gelingende Durchführung zu legen.

Dabei dürfen jedoch auch andere zukunftsträchtige Verwaltungs- und Gemeindeprojekte nicht aus den Augen gelassen werden, z.B. die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Dienstleistungen, die Substitution fossiler Brennstoffe in öffentlichen Einrichtungen und Fahrzeigen oder aber auch die Neuausrichtung der gemeindlichen Angebote im Rahmen des demografischen Wandels in der Gesellschaft.

Kurzum, die geplanten Inhalte des Haushaltsjahrs 2024 sowie jene der Planjahre der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sind…



# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 9.684.000 | 9.445.000 | 9.897.000 | 10.338.000 | 10.794.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 8.537.000 | 9.526.000 | 10.508.000 | 10.384.000 | 10.261.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 424.000 | 488.000 | 516.000 | 591.000 | 604.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 190.000 | 213.000 | 235.000 | 270.000 | 280.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 790.000 | 844.000 | 877.000 | 894.000 | 915.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 310.000 | 366.000 | 343.000 | 340.000 | 332.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 278.000 | 348.000 | 494.000 | 458.000 | 384.000 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | | **20.213.000** | **21.320.000** | **22.870.000** | **23.275.000** | **23.570.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | | 4.518.000 | 4.986.000 | 5.563.000 | 5.794.000 | 5.843.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.722.000 | 3.368.000 | 3.795.000 | 2.998.000 | 3.048.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 1.305.000 | 1.323.000 | 1.434.000 | 1.554.000 | 1.601.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 82.000 | 91.000 | 195.000 | 260.000 | 254.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 9.389.000 | 10.696.000 | 11.071.000 | 11.388.000 | 12.128.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.197.000 | 1.248.000 | 1.229.000 | 1.205.000 | 1.183.000 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | | **20.213.000** | **21.712.000** | **23.287.000** | **23.199.000** | **24.057.000** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **0** | **-392.000** | **-417.000** | **76.000** | **-487.000** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | | **0** | **-392.000** | **-417.000** | **76.000** | **-487.000** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 392.000 | 417.000 | 0 | 487.000 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 9.684.000 | 9.445.000 | 0 | 9.897.000 | 0 | 10.338.000 | 10.794.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.530.572 | 9.519.160 | 0 | 10.501.160 | 0 | 10.377.160 | 10.254.160 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 190.000 | 213.000 | 0 | 235.000 | 0 | 270.000 | 280.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 790.000 | 844.000 | 0 | 877.000 | 0 | 894.000 | 915.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 316.428 | 372.840 | 0 | 349.840 | 0 | 346.840 | 338.840 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 278.000 | 285.000 | 0 | 366.000 | 0 | 366.000 | 366.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | | **19.789.000** | **20.769.000** | **0** | **22.226.000** | **0** | **22.592.000** | **22.948.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | | 4.518.000 | 4.907.000 | 0 | 5.557.000 | 0 | 5.794.000 | 5.843.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.718.000 | 3.349.000 | 0 | 3.776.000 | 0 | 2.979.000 | 3.029.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 82.000 | 91.000 | 0 | 195.000 | 0 | 260.000 | 254.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 9.389.000 | 10.696.000 | 0 | 11.071.000 | 0 | 11.388.000 | 12.128.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 1.197.000 | 1.248.000 | 0 | 1.229.000 | 0 | 1.205.000 | 1.183.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **18.904.000** | **20.291.000** | **0** | **21.828.000** | **0** | **21.626.000** | **22.437.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **885.000** | **478.000** | **0** | **398.000** | **0** | **966.000** | **511.000** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.810.000 | 1.759.000 | 0 | 2.768.000 | 0 | 1.376.000 | 84.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 393.000 | 312.000 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | | **4.203.000** | **2.071.000** | **0** | **3.208.000** | **0** | **2.053.000** | **84.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 766.000 | 305.000 | 0 | 439.000 | 0 | 144.000 | 100.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.588.000 | 5.826.000 | 0 | 7.422.000 | 0 | 2.143.000 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 725.000 | 245.000 | 200.000 | 468.000 | 0 | 342.000 | 286.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | | **5.123.000** | **6.383.000** | **200.000** | **8.336.000** | **0** | **2.636.000** | **393.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | | **-920.000** | **-4.312.000** | **-200.000** | **-5.128.000** | **0** | **-583.000** | **-309.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)** | | **-35.000** | **-3.834.000** | **-200.000** | **-4.730.000** | **0** | **383.000** | **202.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 300.000 | 1.000.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 299.000 | 296.000 | 0 | 361.000 | 0 | 396.000 | 396.000 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | | **1.000** | **704.000** | **0** | **3.139.000** | **0** | **-396.000** | **-396.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | | **-34.000** | **-3.130.000** | **-200.000** | **-1.591.000** | **0** | **-13.000** | **-194.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 0 | 6.057.141 | | 2.927.141 | | 1.336.141 | 1.129.141 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.565.664,38 | | | | |
| 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** | **1.565.664,38** | | | | |
| 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) | 4.491.476,57 | **-3.130.000** | **-1.591.000** | **-13.000** | **-194.000** |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 6.057.140,95 | **2.927.140,95** | **1.336.140,95** | **1.323.140,95** | **1.129.140,95** |
| 10 | - | davon für zweckgebundene Rücklage gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **6.057.140,95** | **2.927.140,95** | **1.336.140,95** | **1.323.140,95** | **1.129.140,95** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 328.000 | 344.000 | 366.000 | 399.000 | 425.000 |

# Bestand an inneren Darlehen 2024

## Bestand an inneren Darlehen

| | | | zum 01.01.2024<br>EUR | zum 31.12.2024<br>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 | 1.557.140,95 | 927.140,95 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0,00 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel | 4.500.000,00 | 2.000.000 |
| **7** | **=** | **tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** | **6.057.140,95** | **2.927.140,95** |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -6.057.140,95 | -2.927.140,95 |
| **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 | -* | -* |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | -* | -* |

*Die Werte der Eröffnungsbilanz lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2024 noch nicht vor.

# Haushaltsquerschnitt 2024

## 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 | 181.850 | 1.000 | 1.315.300 | 190.050 | 6.535 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | -1.542.235 |
| 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 125.680 | 0 | 356.700 | 180.070 | 1.100 | 415.505 | 0 | 1.000 | 0 | -828.695 |
| 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV | 3.108.480 | 0 | 1.251.100 | 1.331.675 | 3.777.015 | 878.010 | 0 | 0 | 0 | -4.129.320 |
| 4 Kultur, Sport und Tourismus | 98.275 | 4.000 | 275.300 | 289.340 | 60.750 | 104.540 | 0 | 0 | 0 | -627.655 |
| 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt | 357.755 | 39.000 | 1.050.000 | 1.027.620 | 21.100 | 574.770 | 0 | 0 | 0 | -2.276.735 |
| 6 Liegenschaften und Wirtschaft | 483.960 | 304.000 | 678.000 | 349.245 | 12.500 | 305.175 | 2.000 | 1.000 | 0 | -555.960 |
| 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.081.000 | 9.535.000 | 59.600 | 0 | 6.817.000 | 170.800 | 0 | 0 | 0 | 9.568.600 |
| **Summe** | 11.437.000 | 9.883.000 | 4.986.000 | 3.368.000 | 10.696.000 | 2.662.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | -392.000 |

| 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 | -1.460.100 | 0 | 0 | -1.460.100 | 0 | 0 | -1.460.100 | 0 |
| 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -682.335 | 0 | 5.000 | -687.335 | 0 | 0 | -687.335 | 200.000 |
| 3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV | -3.777.960 | 720.000 | 3.249.000 | -6.306.960 | 0 | 0 | -6.306.960 | 0 |
| 4 Kultur, Sport und Tourismus | -583.795 | 978.500 | 1.971.000 | -1.576.295 | 0 | 0 | -1.576.295 | 0 |
| 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt | -2.100.525 | 60.500 | 775.500 | -2.815.525 | 0 | 0 | -2.815.525 | 0 |
| 6 Liegenschaften und Wirtschaft | -485.885 | 312.000 | 382.500 | -556.385 | 0 | 0 | -556.385 | 0 |
| 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.568.600 | 0 | 0 | 9.568.600 | 1.000.000 | 296.000 | 10.272.600 | 0 |
| **Summe** | 478.000 | 2.071.000 | 6.383.000 | -3.834.000 | 1.000.000 | 296.000 | -3.130.000 | 200.000 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschl. Finanzplanung und Einzeldarstellungen der Investitionen 2024

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11100100 Bürgermeister<br>11100200 Gemeinderat<br>11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung<br>11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse<br>11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)<br>11140300 Gesamtpersonalrat<br>11140500 Datenschutzbeauftragte/r<br>11140600 Repräsentation<br>11141000 Bürgerschaftliches Engagement<br>11200000 Organisation und EDV<br>11200100 Organisationsberatung<br>11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice<br>11200300 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen<br>11200400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen<br>11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)<br>11210000 Personalwesen<br>11210100 Personalbedarfsdeckung<br>11210200 Personalbetreuung<br>11210300 Ausbildung<br>11210400 Fortbildung<br>11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung<br>11210600 Freiwillige soziale Leistungen<br>11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br>11220000 Finanzverwaltung, Kasse<br>11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br>11220200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin<br>11220300 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen<br>11220500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände<br>11220600 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss<br>11220700 Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br>11220800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden<br>11230200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen<br>11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen<br>11260100 Zentraler Vergabestelle<br>11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste<br>11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts<br>11300200 Internetangebot<br>11300500 Pressearbeit |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.584,00 | 6.428 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| 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 | 114,50 | 230 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.627,86 | 4.110 | 910 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 174.695 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 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 | 580.464,16 | 0 | 1.000 | 44.000 | 53.000 | 19.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 590.890,52 | 185.463 | 182.850 | 226.150 | 235.150 | 201.150 |
| 12 | Personalaufwendungen | 1.098.794,07 | 1.126.300 | 1.315.300 | 1.471.500 | 1.518.300 | 1.512.200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.293,74 | 193.050 | 190.050 | 205.250 | 183.350 | 205.050 |
| 15 | Abschreibungen | 570.406,26 | 33.910 | 9.135 | 9.475 | 9.475 | 9.135 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.417,28 | 6.000 | 6.535 | 6.535 | 6.535 | 6.535 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.874,38 | 217.490 | 204.065 | 204.330 | 204.350 | 202.240 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.013.785,73 | 1.576.750 | 1.725.085 | 1.897.090 | 1.922.010 | 1.935.160 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.422.895,21 | -1.391.287 | -1.542.235 | -1.670.940 | -1.686.860 | -1.734.010 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -1.422.895,21 | -1.391.287 | -1.542.235 | -1.670.940 | -1.686.860 | -1.734.010 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.114,57 | 185.463 | 182.850 | 0 | 183.150 | 0 | 183.150 | 183.150 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.429.810,37 | 1.538.840 | 1.642.950 | 0 | 1.862.615 | 0 | 1.893.535 | 1.907.025 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.407.695,80 | -1.353.377 | -1.460.100 | 0 | -1.679.465 | 0 | -1.710.385 | -1.723.875 |
| 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 | 25.150,90 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.918,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 32.969,16 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -32.969,16 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.440.664,96 | -1.369.377 | -1.460.100 | 0 | -1.679.465 | 0 | -1.710.385 | -1.723.875 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 11100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11100200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 9.695 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11100100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenerstattung von EB Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Hohberg | 100,00 | 9.695 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 |
| | 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) | 220,00 | 9.815 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 12 | Personalaufwendungen | 140.150,58 | 276.100 | 302.400 | 380.700 | 402.400 | 406.600 |
| | 11100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 110.867,62 | 155.000 | 142.900 | 191.000 | 194.500 | 194.500 |
| | 11100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 20.863,50 | 28.900 | 63.500 | 66.900 | 79.500 | 82.700 |
| | 11100100.40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 81.100 | 74.800 | 99.900 | 101.700 | 101.700 |
| | 11100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.646,83 | 2.600 | 5.800 | 6.100 | 7.200 | 7.500 |
| | 11100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.780,63 | 6.100 | 13.200 | 13.900 | 16.500 | 17.200 |
| | 11100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 2.992,00 | 2.400 | 2.200 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.287,23 | 13.700 | 20.200 | 16.900 | 15.600 | 16.900 |
| | 11100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 711,37 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 |
| | 11100100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11100100.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 200 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.000 € Lebensbäume für Neugeborene | | | | | | |
| | | 3.000 € Sitzbankprojekt "Bänklemänner" | | | | | | |
| | | 3.000 € Mobilitätsprojekt "Radeln ohne Alter" (2025 bis 2027 jeweils 700 bis 900 € p.a.) | | | | | | |
| | | 1.500 € 1. Hohberger Klimatag i.V.m. Einwohnendenversammlung | 5,99 | 2.200 | 9.700 | 5.900 | 6.100 | 5.900 |
| | 11100200.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 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" | 2.473,71 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11100200.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Fortbildungen Gemeinderat | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11100200.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Wartung Ratsinformationssystem "SD.NET" | 3.096,16 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 3.140 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| | 11100100.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.065 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| | 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 | 2.075 | 0 | 0 | 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 | | 45.833,48 | 56.805 | 51.115 | 51.130 | 51.050 | 48.690 |
| | 11100100.44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ehrenamtsschädigungen Bürgermeisterstellvertretung pauschal je 300 €/Jahr sowie für Urlaubs- und Krankheitsvertretung | 900,00 | 2.000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 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 Jahresabschlusses) | 2.441,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11100100.44296000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11100100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.196,22 | 7.230 | 7.240 | 7.630 | 7.550 | 8.190 |
| | 11100100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 667,42 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 11100200.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gemeinderäte/-innen | | | | | | |
| | Reduzierung Mitglieder Gemeinderat nach Kommunalwahl 2024 von 22 auf 18 | 30.310,00 | 34.575 | 32.225 | 29.350 | 29.350 | 29.350 |
| | 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 | 5.318,60 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 11100200.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 192.271,29 | 349.745 | 375.270 | 450.285 | 470.605 | 473.745 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -192.051,29 | -339.930 | -366.150 | -441.165 | -461.485 | -464.625 |
| 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) | -192.051,29 | -339.930 | -366.150 | -441.165 | -461.485 | -464.625 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 313,70 | 9.815 | 9.120 | 0 | 9.120 | 0 | 9.120 | 9.120 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.962,39 | 346.605 | 373.715 | 0 | 448.730 | 0 | 469.050 | 472.190 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -191.648,69 | -336.790 | -364.595 | 0 | -439.610 | 0 | -459.930 | -463.070 |
| 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 | 8.696,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 8.696,24 | 0 | 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) | 8.696,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -8.696,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -200.344,93 | -336.790 | -364.595 | 0 | -439.610 | 0 | -459.930 | -463.070 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 11100100202201 Investive Beschaffun-gen Bürgermeister/Stabsstelle | | | | | | | | | | | | | |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Bürgermeister | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.817,36 | 0 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 15.000 | 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 | 15.000 | 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 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 |
| 12 | Personalaufwendungen | 46.165,03 | 61.400 | 63.500 | 74.100 | 84.900 | 86.100 |
| | 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 | 29.640,10 | 26.100 | 26.700 | 32.700 | 33.300 | 33.300 |
| | 11110100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 12.518,35 | 16.300 | 17.300 | 18.300 | 25.900 | 26.900 |
| | 11110100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 13.700 | 13.900 | 17.100 | 17.400 | 17.400 |
| | 11110100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 988,10 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 2.400 | 2.400 |
| | 11110100.40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.268,48 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 5.400 | 5.600 |
| | 11110100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 750,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.190,95 | 1.200 | 1.000 | 1.800 | 500 | 1.800 |
| | 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 | 500 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | 11110100.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung dienstliches Mobiltelefon | 119,95 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| | 11110100.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 1.071,00 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 11110100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.146,80 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11110000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.146,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11110100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11110100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 48.502,78 | 66.600 | 67.500 | 78.900 | 88.400 | 90.900 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -48.382,78 | -51.480 | -52.380 | -63.780 | -73.280 | -75.780 |
| 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) | -48.382,78 | -51.480 | -52.380 | -63.780 | -73.280 | -75.780 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 120,00 | 15.120 | 15.120 | 0 | 15.120 | 0 | 15.120 | 15.120 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.535,35 | 66.600 | 67.500 | 0 | 78.900 | 0 | 88.400 | 90.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -41.415,35 | -51.480 | -52.380 | 0 | -63.780 | 0 | -73.280 | -75.780 |
| 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) | -41.415,35 | -51.480 | -52.380 | 0 | -63.780 | 0 | -73.280 | -75.780 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 7.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11120100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Konzeption Gewerbegebiete | | | | | | |
| | 2.500 € Fortbildung und Schulungen zur Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hohberg | | | | | | |
| | Weiterentwicklung der Digitallotsenkonzepts | 0,00 | 5.500 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11120100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beschaffung und Pflege Software sowie anderer Anwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hohberg | 0,00 | 2.000 | 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 | 5.417,28 | 5.700 | 6.235 | 6.235 | 6.235 | 6.235 |
| | 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) | 5.417,28 | 5.700 | 6.235 | 6.235 | 6.235 | 6.235 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.832,97 | 8.000 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 8.750 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11120100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 6.500 € Umlage Gemeindetag Baden-Württemberg mit Grundbetrag 550,00 € + 0,76 €/EW (0,76 €/EW x 8.331 EW zum 31.12.2022 = 6.331,56 €) = 6.881,56 € | | | | | | |
| | 1.000 € Umlage KGSt | 29.121,86 | 7.500 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 8.250 |
| | 11120100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 711,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11120100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 35.250,25 | 21.200 | 23.735 | 19.485 | 19.735 | 19.985 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -35.250,25 | -21.200 | -23.735 | -19.485 | -19.735 | -19.985 |
| 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) | -35.250,25 | -21.200 | -23.735 | -19.485 | -19.735 | -19.985 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 35.250,25 | 21.200 | 23.735 | 0 | 19.485 | 0 | 19.735 | 19.985 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -35.250,25 | -21.200 | -23.735 | 0 | -19.485 | 0 | -19.735 | -19.985 |
| 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) | -35.250,25 | -21.200 | -23.735 | 0 | -19.485 | 0 | -19.735 | -19.985 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.935,20 | 3.750 | 150 | 450 | 450 | 450 |
| | 11140300.34210000 Erträge aus Verkauf ohne/mit 0 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11140300.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erträge aus Getränkeverkauf Feierabendhock | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkauf Druckversion "Hohberger Notizen" | 352,50 | 350 | 50 | 350 | 350 | 350 |
| | 11140600.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.582,70 | 3.000 | 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 |
| | 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 |
| | 11141000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11141000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.935,20 | 3.750 | 150 | 450 | 450 | 450 |
| 12 | Personalaufwendungen | 33.554,57 | 31.700 | 34.200 | 37.300 | 40.600 | 42.200 |
| | 11140300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.113,19 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.600 |
| | 11140300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.358,01 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.600 |
| | 11140300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| | 11140300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 670,59 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11140300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.567,43 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 11140300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 305,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.651,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11140500.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140500.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.40110000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 2.829,11 | 3.600 | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | 11140600.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 11.476,31 | 8.600 | 9.400 | 9.900 | 12.400 | 12.900 |
| | 11140600.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11140600.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 992,54 | 800 | 900 | 900 | 1.100 | 1.200 |
| | 11140600.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.290,95 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 2.600 | 2.700 |
| | 11140600.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11141000.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.300 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.300 |
| | 11141000.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 11141000.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.918,35 | 42.705 | 27.600 | 22.100 | 22.800 | 41.400 |
| | 11140300.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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. | 171,26 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11140300.42710019 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Getränke für Verkauf Feierabendhock | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140300.42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | u.a. Beflaggung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11140600.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11140600.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 11.300 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | | 2.000 € Ehrenbürgermedaillen | | | | | | |
| | | 7.000 € Neujahrsempfang | | | | | | |
| | | 2.000 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | | | | | | |
| | | 2025 und 2026 | | | | | | |
| | | 11.800 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | | 3.000 € Neujahrsempfang (4.000 € über Sach- oder Geldleistungen aus Sponsoring) | | | | | | |
| | | 2.000 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | | | | | | |
| | | 2027 | | | | | | |
| | | 11.100 € Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben u.a. zur Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit | | | | | | |
| | | 3.000 € Neujahrsempfang (4.000 € über Sach- oder Geldleistungen aus Sponsoring) | | | | | | |
| | | 2.000 € Treffen mit ehemaligen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten | | | | | | |
| | | 20.000 € Jubiläum 1.250 Jahre Niederschopfheim | 15.571,56 | 37.105 | 22.300 | 16.800 | 17.500 | 36.100 |
| | 11141000.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ehrungsveranstaltung "Lebendiges Hohberg" | | | | | | |
| | | Besondere Ehrungen im Rahmen des Neujahrsempfangs | 3.175,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 280 | 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 | 280 | 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 |
| | 11141000.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11141000.47222000 | 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 | | 6.539,48 | 7.500 | 9.400 | 9.400 | 8.950 | 8.950 |
| | 11140300.44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Personalausflug, Weihnachtsfeier u.a. Feierlichkeiten für Mitarbeitende | 4.539,67 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11140300.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reisekostenerstattungen u.a. | 469,40 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11140600.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Druckkosten und neues Layout "Hohberger Notizen" inkl. digitale Ausgabe auf der Gemeindehomepage | 1.342,21 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| | 11140600.44310000 Geschäftsaufwendungen | 183,70 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | 11141000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 4,50 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 59.012,40 | 82.185 | 71.480 | 69.080 | 72.630 | 92.830 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -57.077,20 | -78.435 | -71.330 | -68.630 | -72.180 | -92.380 |
| 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) | -57.077,20 | -78.435 | -71.330 | -68.630 | -72.180 | -92.380 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.935,20 | 3.750 | 150 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.224,31 | 81.905 | 71.200 | 0 | 68.800 | 0 | 72.350 | 92.550 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -56.289,11 | -78.155 | -71.050 | 0 | -68.350 | 0 | -71.900 | -92.100 |
| 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 |
| 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 | 2.339,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11140600.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 2.339,10 | 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) | 2.339,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.339,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -58.628,21 | -78.155 | -71.050 | 0 | -68.350 | 0 | -71.900 | -92.100 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.34210000 Erträge aus Verkauf | 870,00 | 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 | 2.923,97 | 0 | 0 | 35.000 | 42.000 | 14.000 |
| | 11200000.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell (80 % Anteil am Produkt) | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.01.2025 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.02.2025 - 31.03.2027 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | | | | | | |
| | abzgl. 4.000 € Bildung Rückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 42.000 | 14.000 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 2.923,97 | 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) | | 4.003,97 | 0 | 0 | 35.000 | 42.000 | 14.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 58.611,93 | 55.600 | 134.800 | 150.800 | 146.800 | 115.200 |
| | 11200000.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 44.505,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.339,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.764,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.40700000 | Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | 11200200.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.700 | 17.500 | 28.200 | 28.200 | 22.200 |
| | 11200200.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.000 |
| | 11200200.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 3.600 | 5.900 | 5.900 | 4.600 |
| | 11200300.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.700 | 17.500 | 28.200 | 28.200 | 22.200 |
| | 11200300.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.000 |
| | 11200300.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 3.600 | 5.900 | 5.900 | 4.600 |
| | 11200400.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.700 | 17.500 | 28.200 | 28.200 | 22.200 |
| | 11200400.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.000 |
| | 11200400.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 3.600 | 5.900 | 5.900 | 4.600 |
| | 11200500.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.700 | 17.500 | 28.200 | 28.200 | 22.200 |
| | 11200500.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.000 |
| | 11200500.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 3.600 | 5.900 | 5.900 | 4.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 79.964,67 | 77.905 | 79.000 | 96.000 | 76.500 | 76.500 |
| | 11200100.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Fort- und Weiterbildungen zu service-bw, OZG und EGovG | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11200100.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Maßnahmen zur Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung u.a. OZG, EGovG | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11200200.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Allgemeine Beschaffungen für Netzwerkanpassungen/Umsetzung Fernarbeit Kommunikationsmöglichkeit/ Digitalisierung | | | | | | |
| | | Umstellung von Desktop-PCs auf ThinClient-PCs sowie Notebooks/Schaffung von Desk-Sharing-Arbeitsplätzen | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 5.000 € Umstellung auf mobile Arbeitsplätze | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 20.000 € Modernisierung Server-Infrastruktur | | | | | | |
| | | 2026 und 2027 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | 13.591,54 | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11200200.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zentrale Schulungen für EDV-Anwendungen | 6.476,76 | 5.000 | 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. | 42.660,05 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 11200400.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer Verwaltung Rathaus Hofweier | 5.716,07 | 6.205 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11200400.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 9.537,40 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 11200500.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Wartungs- und Updatevertrag Digitale Telefonanlage "Starface" | 1.982,85 | 2.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 18.170 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 6.175 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11200200.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 10.320 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 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 | 6.770 | 0 | 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 | 1.080 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| | 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 | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11200400.43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Jährliche Umlage an Zweckverband Rechenzentrum "Komm.one" | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.215,09 | 4.000 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 11200000.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200000.44311000 | Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11200100.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.215,09 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 142.791,69 | 155.975 | 224.825 | 257.825 | 234.325 | 202.725 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -138.787,72 | -155.975 | -224.825 | -222.825 | -192.325 | -188.725 |
| 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) | | -138.787,72 | -155.975 | -224.825 | -222.825 | -192.325 | -188.725 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.358,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.493,13 | 137.805 | 174.650 | 0 | 247.650 | 0 | 228.150 | 196.550 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -138.134,35 | -137.805 | -174.650 | 0 | -247.650 | 0 | -228.150 | -196.550 |
| 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 | 14.115,56 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200200.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 11.241,21 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2.874,35 | 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 | 7.918,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200500.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 7.918,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 22.033,82 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -22.033,82 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -160.168,17 | -153.805 | -174.650 | 0 | -247.650 | 0 | -228.150 | -196.550 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 11200200202101 Investive Beschaffungen IT und Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| 11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffungen für die Digitalisierung der Verwaltungsworkflows | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.241,21 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Prowise Touchscreen Hauptamtsleitung | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.584,00 | 6.428 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| | 11210300.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausbildungszuweisung Anwärter/-innen gehobener nichttechnischer Dienst gem. § 29 FAG | 6.584,00 | 6.428 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| 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 | 252,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11210200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leasingnutzung Arbeitnehmende | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leasingnutzung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Geldwerter Vorteil Arbeitnehmende | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Geldwerter Vorteil Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 252,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 |
| | 11210200.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 11210500.35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | 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 |
| | 11210600.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.35910000 | 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) | | 6.836,00 | 6.428 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 104.592,67 | 198.200 | 216.800 | 239.900 | 251.100 | 263.800 |
| | 11210100.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 7.355,65 | 9.400 | 9.900 | 12.400 | 12.600 | 12.600 |
| | 11210100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.000 | 11.800 | 12.300 | 12.300 | 12.800 |
| | 11210100.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 4.900 | 5.200 | 6.500 | 6.600 | 6.600 |
| | 11210100.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 11210100.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.100 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 11210100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 390,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11210200.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Neue Stelle Personalbetreuung u. Kindertagesstätte Hohberg in kommunaler Trägerschaft ab 03/2022 | 22.632,47 | 28.900 | 30.300 | 38.100 | 38.900 | 38.900 |
| | 11210200.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 16.034,36 | 23.800 | 28.200 | 29.500 | 29.500 | 30.700 |
| | 11210200.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 15.100 | 15.900 | 19.900 | 20.300 | 20.300 |
| | 11210200.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.457,72 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| | 11210200.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.314,76 | 4.900 | 5.900 | 6.100 | 6.100 | 6.400 |
| | 11210200.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1.201,00 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 11210300.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 14.670,92 | 12.700 | 13.100 | 15.400 | 15.900 | 15.900 |
| | 11210300.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 28.524,70 | 36.500 | 39.000 | 39.000 | 45.900 | 53.000 |
| | 11210300.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 6.600 | 6.900 | 8.100 | 8.300 | 8.300 |
| | 11210300.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.560,15 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 4.200 | 4.800 |
| | 11210300.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.949,06 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 9.500 | 11.000 |
| | 11210300.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 300,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11210400.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 213,83 | 6.200 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.800 |
| | 11210400.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 19,46 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11210400.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 43,19 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 11210400.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 15.800 | 17.400 | 18.300 | 18.300 | 19.000 |
| | 11210500.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210500.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | -76,64 | 3.300 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.000 |
| | 11210500.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.40410000 | 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 | | 19.573,58 | 22.350 | 38.550 | 37.850 | 37.850 | 37.850 |
| | 11210100.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zusatzmodul "Stellenbesetzung" DMS "regisafe" | 133,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11210200.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Büroausstattung z.B. höhenverstellbarer Schreibtisch | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 11210200.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 571,40 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 11210200.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Geschenke für Jubilare, ausscheidende MA, Kränze für verstorb. MA, Wein, Blumensträuße | 3.277,20 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11210200.42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Softwarepflege Zeiterfassung "ZEUS X" | 2.413,39 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11210300.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 4.615,80 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11210400.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210400.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11210500.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Lohnabrechnungsprogramm "Varial World Edition" | 8.424,51 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 11210600.42320100 | Leasing Arbeitnehmende | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Bikeleasing/Jobrad Mitarbeitende | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 11210600.42320200 | Leasing Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 137,40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210700.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Arbeitsschutzmittel u.a. Mund-Nasenschutz | | | | | | |
| | | Einstellungsuntersuchungen | | | | | | |
| | | Jährliche Arbeitssicherheitsunterweisung Bauhof | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 2.565 | 0 | 340 | 340 | 0 |
| | 11210000.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210000.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210100.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 |
| | 11210200.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210200.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210500.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11210600.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 | | 67.765,12 | 59.185 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | 11210000.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 26,79 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11210100.44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Stellenanzeigen für Personalgewinnung | 17.214,30 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11210200.44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Bescheinigungen Schwangerschaften u.ä. | 1.366,76 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11210200.44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg | 734,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11210200.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.595,41 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 11210200.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Haftpflichtversicherung Basis-, Zusatz- und Sonderrisiko | | | | | | |
| | | Haftpflichtversicherung Dienstreisekasko | | | | | | |
| | | Eigenschadenversicherung | 41.365,57 | 42.160 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11210300.44311000 | Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 464,40 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11210500.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 359,96 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11210700.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) u.a. Gesundheitswoche | 726,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11210700.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Betreuung nach ArbSichG | | | | | | |
| | Beratung Betriebsarzt | | | | | | |
| | 1. Hilfe-Kurse | 3.885,96 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 191.931,37 | 282.300 | 321.850 | 344.590 | 355.790 | 368.150 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -185.095,37 | -275.872 | -314.610 | -337.350 | -348.550 | -360.910 |
| 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) | -185.095,37 | -275.872 | -314.610 | -337.350 | -348.550 | -360.910 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.836,00 | 6.428 | 7.240 | 0 | 7.240 | 0 | 7.240 | 7.240 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.440,16 | 275.735 | 302.850 | 0 | 325.250 | 0 | 336.450 | 349.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -182.604,16 | -269.307 | -295.610 | 0 | -318.010 | 0 | -329.210 | -341.910 |
| 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) | -182.604,16 | -269.307 | -295.610 | 0 | -318.010 | 0 | -329.210 | -341.910 |

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 114,50 | 230 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11220000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Amtshilfe Vollstreckung Gemeindekasse | 114,50 | 230 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 11220000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil private Nutzung Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | | 577.540,19 | 0 | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 3.000 |
| | 11220000.35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge | -84.259,81 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11220000.35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell (10 % Anteil am Produkt) | | | | | | |
| | | Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.01.2025 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | | Ruhephase 01.02.2025 - 31.03.2027 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | | | | | | |
| | | abzgl. 1.000 € Bildung Rückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 11220000.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 661.800,00 | 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 |
| | 11220300.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.35910000 | 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) | | 577.774,69 | 150.350 | 151.220 | 155.220 | 156.220 | 153.220 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 623.007,63 | 397.900 | 415.900 | 450.200 | 457.900 | 462.100 |
| | 11220000.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 179.042,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 110.188,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 291.324,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11220000.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.125,54 | 0 | 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 | 23.454,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 8.872,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.40700000 | Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 11220100.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 67.400 | 68.900 | 79.400 | 81.300 | 81.300 |
| | 11220100.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 35.300 | 36.000 | 41.500 | 42.600 | 42.600 |
| | 11220100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 11220200.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| | 11220200.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 11220200.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11220300.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 33.300 | 34.100 | 33.300 | 33.300 | 34.600 |
| | 11220300.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | 11220300.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 6.900 | 7.100 | 6.900 | 6.900 | 7.200 |
| | 11220500.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 40.800 | 42.600 | 44.300 | 45.600 | 45.600 |
| | 11220500.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 44.500 | 47.000 | 49.600 | 49.600 | 51.500 |
| | 11220500.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 21.300 | 22.300 | 23.200 | 23.800 | 23.800 |
| | 11220500.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.700 |
| | 11220500.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 9.300 | 9.800 | 10.300 | 10.300 | 10.700 |
| | 11220500.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11220600.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 67.400 | 68.900 | 79.400 | 81.300 | 81.300 |
| | 11220600.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 35.300 | 36.000 | 41.500 | 42.600 | 42.600 |
| | 11220600.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 11220700.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 10.200 | 10.600 | 11.100 | 11.400 | 11.400 |
| | 11220700.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 11220700.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 5.300 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| | 11220700.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 11220700.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11220700.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11220800.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11220800.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11220800.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.932,40 | 6.490 | 14.000 | 14.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 11220000.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11220000.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 500 € Neues Mobiltelefon Rechnungsamtsleitung | 18,99 | 1.990 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
| | 11220000.42310100 | Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 368,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 174,02 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11220000.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Wartung/Support Finanzsoftware "proDoppik" Fa. H&H Datenverarbeitungs- und | | | | | | |
| | | Beratungsgesellschaft mbH | 1.370,49 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 570.406,26 | 9.605 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| | 11220000.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 9.605 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| | 11220000.47210000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 570.406,26 | 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 |
| | 11220300.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220300.47222000 | 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 |
| | 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 |
| | 11220000.45930000 | Aufwand des Geldverkehrs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.430,49 | 35.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11220000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>7.500 € Beratungs- und Dienstleistungsaufwendungen doppische Jahresabschlüsse<br>2.500 € Steuerthemen (insb. § 2b UStG ab 01.01.2025)<br>5.000 € Steuerberatung für Abgabe Steuererklärungen<br>2.500 € Gebührenkalkulationen<br>500 € Mitgliedsbeiträge Fachverbände u.a. | 10.731,18 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 11220000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.699,31 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11220000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.213.776,78 | 449.595 | 456.875 | 491.675 | 498.875 | 503.575 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -636.002,09 | -299.245 | -305.655 | -336.455 | -342.655 | -350.355 |
| 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) | -636.002,09 | -299.245 | -305.655 | -336.455 | -342.655 | -350.355 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.550,23 | 150.350 | 151.220 | 0 | 151.220 | 0 | 151.220 | 151.220 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.932,09 | 439.990 | 450.900 | 0 | 489.700 | 0 | 497.900 | 502.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -632.381,86 | -289.640 | -299.680 | 0 | -338.480 | 0 | -346.680 | -351.380 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11220000.78312000 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 |
| | 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) | 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) | -632.381,86 | -289.640 | -299.680 | 0 | -338.480 | 0 | -346.680 | -351.380 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 11230500.34610000 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 |
| | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 43.042,78 | 19.400 | 20.600 | 21.200 | 21.800 | 21.800 |
| | 11230500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.367,94 | 12.600 | 13.400 | 13.800 | 14.200 | 14.200 |
| | 11230500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 6.600 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.400 |
| | 11230500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.224,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11230500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 450,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 15.557,44 | 15.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 11230200.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Allgemeine Rechtsberatung | 208,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 11230500.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Elektronikversicherung KommPELV | | | | | | |
| | Pauschale Gruppen-Unfallversicherung | | | | | | |
| | Cyber-Versicherung | 9.774,46 | 9.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 58.600,22 | 35.300 | 39.600 | 40.200 | 40.800 | 40.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -58.600,22 | -35.300 | -39.600 | -40.200 | -40.800 | -40.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -58.600,22 | -35.300 | -39.600 | -40.200 | -40.800 | -40.800 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 58.762,66 | 35.300 | 39.600 | 0 | 40.200 | 0 | 40.800 | 40.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -58.762,66 | -35.300 | -39.600 | 0 | -40.200 | 0 | -40.800 | -40.800 |
| 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 |
| | 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) | -58.662,66 | -35.300 | -39.600 | 0 | -40.200 | 0 | -40.800 | -40.800 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,66 | 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) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 23.776,54 | 31.200 | 41.300 | 30.100 | 23.200 | 21.600 |
| | 11260200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 18.234,37 | 24.000 | 31.800 | 23.200 | 17.900 | 16.600 |
| | 11260200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.141,84 | 2.200 | 2.900 | 2.100 | 1.600 | 1.500 |
| | 11260200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.400,33 | 5.000 | 6.600 | 4.800 | 3.700 | 3.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11260100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11260200.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anteilige Unterhaltung Fortbewegungsmittel Amtsboten/-innen | 191,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 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 | 150 | 150 |
| | 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 | 15.553,51 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.800 | 16.800 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11260100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Querschnittsbeschaffungen Verbrauchs-materialien | 8.487,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11260200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.065,90 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.800 |
| | 11260200.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.521,13 | 48.050 | 58.150 | 46.950 | 40.350 | 38.750 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -39.520,47 | -48.050 | -58.150 | -46.950 | -40.350 | -38.750 |
| 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) | -39.520,47 | -48.050 | -58.150 | -46.950 | -40.350 | -38.750 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.751,71 | 47.900 | 58.000 | 0 | 46.800 | 0 | 40.200 | 38.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -38.751,05 | -47.900 | -58.000 | 0 | -46.800 | 0 | -40.200 | -38.600 |
| 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) | -38.751,05 | -47.900 | -58.000 | 0 | -46.800 | 0 | -40.200 | -38.600 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 4.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 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 |
| | 11300200.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell (10 % Anteil am Produkt) | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.01.2025 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.02.2025 - 31.03.2027 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | | | | | | |
| | abzgl. 1.000 € Bildung Rückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 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 | 4.000 | 5.000 | 2.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 25.892,34 | 54.800 | 85.800 | 87.200 | 89.600 | 92.800 |
| | 11300100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.172,82 | 12.900 | 20.900 | 22.000 | 24.600 | 25.500 |
| | 11300100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 329,37 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.300 |
| | 11300100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 756,09 | 2.700 | 4.300 | 4.600 | 5.100 | 5.300 |
| | 11300100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.563,15 | 3.400 | 18.400 | 19.300 | 19.300 | 20.100 |
| | 11300200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 542,51 | 300 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11300200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.220,60 | 700 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.200 |
| | 11300200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11300200.40700000 | Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 11300500.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.829,11 | 10.900 | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | 11300500.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.939,24 | 0 | 18.400 | 19.300 | 19.300 | 20.100 |
| | 11300500.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 5.700 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11300500.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 720,85 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11300500.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.668,20 | 0 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.200 |
| | 11300500.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 150,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.235,48 | 21.000 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 11300200.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 6.500 € Allgemein für Betrieb Rathaus-Service-Portal und Homepage Gemeinde Hohberg p.a. | | | | | | |
| | | 13.500 € Relaunch und Neugestaltung Gemeindehomepage für Einbindung Soziale Medien, OZG u.a. | | | | | | |
| | | 5.100 € Einführung Gemeinde-App (ab 2025 ca. 4.400 € p.a.) | 6.235,48 | 20.000 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 11300500.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300500.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 32.127,82 | 85.800 | 85.800 | 98.100 | 100.500 | 103.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -32.127,82 | -85.800 | -85.800 | -94.100 | -95.500 | -101.700 |
| 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) | | -32.127,82 | -85.800 | -85.800 | -94.100 | -95.500 | -101.700 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 32.458,32 | 85.800 | 80.800 | 0 | 97.100 | 0 | 100.500 | 103.700 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -32.458,32 | -85.800 | -80.800 | 0 | -97.100 | 0 | -100.500 | -103.700 |
| 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) | -32.458,32 | -85.800 | -80.800 | 0 | -97.100 | 0 | -100.500 | -103.700 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -8.958,88 | 11.110 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 24.245 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 88.039,05 | 70.250 | 82.180 | 82.180 | 82.180 | 82.180 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.169,17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.200 | 12.200 | 13.200 | 200 |
| 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) | 82.249,34 | 106.005 | 125.680 | 132.680 | 133.680 | 120.680 |
| 12 | Personalaufwendungen | 245.820,63 | 338.700 | 356.700 | 386.600 | 391.700 | 390.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.130,12 | 181.585 | 180.070 | 241.370 | 150.590 | 150.950 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 159.030 | 172.160 | 172.160 | 172.160 | 172.160 |
| 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 | 264.344,25 | 189.210 | 243.345 | 206.720 | 195.720 | 181.920 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 677.395,00 | 869.625 | 953.375 | 1.007.950 | 911.270 | 896.830 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -595.145,66 | -763.620 | -827.695 | -875.270 | -777.590 | -776.150 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 2.034,13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.034,13 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -597.179,79 | -763.620 | -828.695 | -875.270 | -777.590 | -776.150 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 122.521,94 | 81.760 | 98.880 | 0 | 105.880 | 0 | 106.880 | 93.880 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 732.854,55 | 710.595 | 781.215 | 0 | 835.790 | 0 | 739.110 | 724.670 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -610.332,61 | -628.835 | -682.335 | 0 | -729.910 | 0 | -632.230 | -630.790 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 53.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 84.000 |
| 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) | 10.000,00 | 53.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 84.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.262,72 | 120.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 253.871,87 | 240.000 | 5.000 | 200.000 | 105.000 | 0 | 255.000 | 255.000 |
| 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) | 283.134,59 | 360.000 | 5.000 | 200.000 | 155.000 | 0 | 255.000 | 255.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -273.134,59 | -307.000 | -5.000 | -200.000 | -122.000 | 0 | -230.000 | -171.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -883.467,20 | -935.835 | -687.335 | -200.000 | -851.910 | 0 | -862.230 | -801.790 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 5.000 | 12.000 | 13.000 | 0 |
| | 12100300.34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 Europawahl der EU | | | | | | |
| | 2025 Bundestagswahl | 0,00 | 0 | 5.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 12100300.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2026 Landtagswahl Baden-Württemberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 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 |
| | 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) | 0,00 | 0 | 5.000 | 12.000 | 13.000 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 8.437,19 | 7.800 | 8.200 | 10.300 | 10.500 | 10.500 |
| | 12100300.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.960,69 | 5.100 | 5.300 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | 12100300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.287,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100300.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.600 | 2.800 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 12100300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 298,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 680,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100300.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 210,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.087,95 | 3.700 | 10.000 | 4.700 | 4.200 | 3.700 |
| | 12100300.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffungen elektrischer Brieföffner | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12100300.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.000 | 500 | 0 |
| | 12100300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.087,95 | 3.200 | 8.000 | 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 | 0,00 | 1.100 | 30.300 | 13.300 | 13.300 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12100300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 Europawahl, Kreistagswahl und Gemeinderatswahl | | | | | | |
| | 2025 Bundestagswahl | | | | | | |
| | 2026 Landtagswahl | 0,00 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 12100300.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 Europawahl, Kreistagswahl und Gemeinderatswahl | | | | | | |
| | 2025 Bundestagswahl | | | | | | |
| | 2026 Landtagswahl | 0,00 | 1.000 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 12100300.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.525,14 | 12.600 | 48.500 | 28.300 | 28.000 | 14.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.525,14 | -12.600 | -43.500 | -16.300 | -15.000 | -14.200 |
| 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) | -11.525,14 | -12.600 | -43.500 | -16.300 | -15.000 | -14.200 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.396,96 | 0 | 5.000 | 0 | 12.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.674,94 | 12.600 | 48.500 | 0 | 28.300 | 0 | 28.000 | 14.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -9.277,98 | -12.600 | -43.500 | 0 | -16.300 | 0 | -15.000 | -14.200 |
| 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) | -9.277,98 | -12.600 | -43.500 | 0 | -16.300 | 0 | -15.000 | -14.200 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 6.138,80 | 6.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 12200000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gewerbe, Gestattungen, Plakatierung, GZR | 5.702,80 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 12200100.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühr Fundtiere | 54,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12200300.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fischereischeine, Waffen, Sprengstoff, Jagd | 382,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12200000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattung für Ersatzmaßnahmen u.a., wie Entfernung Kraftfahrzeuge und Bestattungen ohne Angehörige | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 6.138,80 | 6.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 50.451,43 | 26.200 | 35.000 | 36.900 | 36.900 | 38.000 |
| | 12200000.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 17.784,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 24.743,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.235,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.238,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 13.000 | 17.200 | 18.200 | 18.200 | 18.900 |
| | 12200100.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.200 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 12200100.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.700 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 12200200.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.400 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 12200200.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12200200.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 12200300.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.400 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 12200300.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12200300.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 12200400.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.400 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 12200400.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12200400.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.904,40 | 8.250 | 21.500 | 17.500 | 11.250 | 11.250 |
| | 12200000.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200000.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Einführung Gemeindevollzugsdienst (GVD) in 2024 und 2025 | 118,00 | 250 | 7.000 | 7.000 | 750 | 750 |
| | 12200000.42610300 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 3.500 € Einführung Gemeindevollzugsdienst (GVD) | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | 0,00 | 0 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12200000.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.500 € GESO- und DEA-Portal | | | | | | |
| | | 2.500 € Einführung Gemeindevollzugsdienst (GVD) Owi21 ToGo | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.500 € GESO- und DEA-Portal | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | 7.500,80 | 2.500 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12200200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Seuchenvorsorge | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 12200300.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fachverfahren VOIS Fischereischeine | 285,60 | 300 | 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 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.999,45 | 10.500 | 14.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| | 12200000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 3.000 € Kastration Katzen | | | | | | |
| | 1.000 € Prüfung gefährliche Hunde | | | | | | |
| | 800 € Entfernung Kraftfahrzeuge | 2.818,24 | 500 | 4.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 12200000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 856,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12200000.44500000 Erstattungen an den Bund | 346,72 | 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. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Abholung und Entsorgung toter Tiere Zweckverband tierische Nebenprodukte Süd-BW | 28,82 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12200100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattungen an Tierheim für Unterbringung Fundtiere | 14.949,15 | 9.000 | 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) | 77.355,28 | 44.950 | 71.350 | 66.250 | 60.000 | 61.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -71.216,48 | -38.550 | -63.750 | -58.650 | -52.400 | -53.500 |
| 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) | -71.216,48 | -38.550 | -63.750 | -58.650 | -52.400 | -53.500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.808,80 | 6.400 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.574,43 | 44.950 | 71.350 | 0 | 66.250 | 0 | 60.000 | 61.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -60.765,63 | -38.550 | -63.750 | 0 | -58.650 | 0 | -52.400 | -53.500 |
| 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) | -60.765,63 | -38.550 | -63.750 | 0 | -58.650 | 0 | -52.400 | -53.500 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 31.200 | 46.200 | 62.900 | 62.900 | 65.500 |
| | 12210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 9.600 | 12.800 | 13.400 | 13.400 | 14.000 |
| | 12210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 12210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| | 12210200.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.800 | 6.400 | 6.700 | 6.700 | 7.000 |
| | 12210200.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12210200.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 12210300.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 9.600 | 16.300 | 28.300 | 28.300 | 29.400 |
| | 12210300.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | 12210300.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000 | 3.400 | 5.900 | 5.900 | 6.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| | 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 | 31.200 | 46.200 | 62.900 | 62.900 | 65.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | -31.200 | -46.200 | -62.900 | -62.900 | -65.500 |
| 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) | 0,00 | -31.200 | -46.200 | -62.900 | -62.900 | -65.500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 31.200 | 46.200 | 0 | 62.900 | 0 | 62.900 | 65.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | -31.200 | -46.200 | 0 | -62.900 | 0 | -62.900 | -65.500 |
| 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) | 0,00 | -31.200 | -46.200 | 0 | -62.900 | 0 | -62.900 | -65.500 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 66.198,70 | 50.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| | 12220000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reisepässe/Personalausweise | | | | | | |
| | Führerscheine | | | | | | |
| | Gewerbean-/-abmeldungen | | | | | | |
| | An-/Abmeldungen Bewachungsgewerbe | | | | | | |
| | Meldeauskünfte | | | | | | |
| | Führungszeugnisse | 66.070,70 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 12220400.33110000 Verwaltungsgebühren | 128,00 | 100 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 66.198,70 | 50.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 87.371,20 | 121.800 | 105.500 | 101.300 | 101.300 | 105.200 |
| | 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 | 14.983,70 | 9.400 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | 6.800 |
| | 12220410.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.310,99 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12220410.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.174,33 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 12220410.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 23.451,35 | 71.100 | 63.300 | 60.500 | 60.500 | 62.900 |
| | 12220420.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.779,24 | 6.500 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.700 |
| | 12220420.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.079,84 | 14.800 | 13.200 | 12.600 | 12.600 | 13.100 |
| | 12220430.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 29.667,15 | 13.200 | 11.000 | 10.900 | 10.900 | 11.300 |
| | 12220430.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.376,81 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220430.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.543,51 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | 12220430.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.502,20 | 49.350 | 30.855 | 19.200 | 16.700 | 17.200 |
| | 12220000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fachverfahren MESO | 8.017,76 | 10.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 12.000 |
| | 12220400.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 386,75 | 500 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220400.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 238,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220410.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | 176,72 | 6.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.068,95 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kopierer/Drucker OV Diersburg | 128,99 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.709,03 | 12.100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 346,00 | 350 | 190 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12220410.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 118,42 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Vertretungsreinigung und Glasreinigung | 934,58 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 124,46 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 186,88 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 826,80 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.500 € Einführung digitales biometrisches Passbild | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 12220420.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 827,05 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12220420.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.033,11 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 12220430.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.308,51 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.224,65 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kopierer/Drucker OV Niederschopfheim | 238,38 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410100 | Aufwendungen für Energie | 4.520,23 | 7.800 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 346,00 | 350 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 236,36 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Glasreinigung | 298,46 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 272,18 | 275 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 933,93 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 685 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| | 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 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | 12220420.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 12220430.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 52.009,23 | 55.500 | 55.645 | 54.020 | 54.020 | 54.020 |
| | 12220000.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Neubürgermappen | 2.992,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12220000.44500000 Erstattungen an den Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Personalausweise und Reisepässe | 46.131,62 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 12220000.44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220400.44500000 Erstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.065,40 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220410.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220420.44310000 Geschäftsaufwendungen | 453,66 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12220420.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 12220430.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.257,38 | 1.200 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 108,48 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 172.882,63 | 227.335 | 192.555 | 175.075 | 172.575 | 176.975 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -106.683,93 | -177.235 | -132.455 | -114.975 | -112.475 | -116.875 |
| 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 | 2.034,13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220000.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12220430.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.034,13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -2.034,13 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -108.718,06 | -177.235 | -133.455 | -114.975 | -112.475 | -116.875 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 66.205,65 | 50.100 | 60.100 | 0 | 60.100 | 0 | 60.100 | 60.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.397,28 | 226.650 | 192.000 | 0 | 174.520 | 0 | 172.020 | 176.420 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -119.191,63 | -176.550 | -131.900 | 0 | -114.420 | 0 | -111.920 | -116.320 |
| 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) | -119.191,63 | -176.550 | -131.900 | 0 | -114.420 | 0 | -111.920 | -116.320 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 9.414,30 | 8.000 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | 10.330 |
| | 12230000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eheschließungen | | | | | | |
| | Todesfälle | | | | | | |
| | Geburten | | | | | | |
| | Kirchenaustritte | 8.995,30 | 8.000 | 9.830 | 9.830 | 9.830 | 9.830 |
| | 12230000.33110100 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bezahlung von Gebühren und Entgelten aus anderen Sachgebieten über EC-Cash-Gerät | 419,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anmietung gemeindlicher Räumlichkeiten bei Hochzeiten, z.B. Sitzungssäle Rathäuser | 0,00 | 100 | 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 |
| | 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) | 9.414,30 | 8.100 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | 10.330 |
| 12 | Personalaufwendungen | 51.205,60 | 102.900 | 107.700 | 112.300 | 116.600 | 107.100 |
| | 12230000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 48.701,95 | 66.900 | 70.000 | 73.000 | 75.800 | 69.600 |
| | 12230000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 35.000 | 36.600 | 38.200 | 39.600 | 36.400 |
| | 12230000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 2.503,65 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.665,97 | 6.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 12230000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 2.217,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 12230000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Fachverfahren "Autista" | 4.448,97 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12230000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3.013,84 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 12230000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.013,84 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 12230000.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 60.885,41 | 110.900 | 117.300 | 121.900 | 126.200 | 114.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -51.471,11 | -102.800 | -106.970 | -111.570 | -115.870 | -103.870 |
| 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) | -51.471,11 | -102.800 | -106.970 | -111.570 | -115.870 | -103.870 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.931,80 | 8.100 | 10.330 | 0 | 10.330 | 0 | 10.330 | 10.330 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.712,16 | 110.900 | 117.300 | 0 | 121.900 | 0 | 126.200 | 114.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -50.780,36 | -102.800 | -106.970 | 0 | -111.570 | 0 | -115.870 | -103.870 |
| 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) | -50.780,36 | -102.800 | -106.970 | 0 | -111.570 | 0 | -115.870 | -103.870 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.767,00 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 12240000.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Grundbuchauszüge | 1.890,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12240000.33110016 Verwaltungsgebühren mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.33110019 Verwaltungsgebühren mit 19 % Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterschriftsbeglaubigungen | 877,00 | 800 | 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) | 2.767,00 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | 5.798,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.521,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 276,90 | 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 |
| | 12240000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240000.42220000 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 |
| | 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) | 5.798,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.031,27 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | -3.031,27 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.727,00 | 2.800 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.586,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.859,78 | 2.800 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| 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) | -2.859,78 | 2.800 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.630,00 | 11.110 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 12600100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuweisungen für Mitglieder der | | | | | | |
| | Einsatzabteilung 110 x 90 €/Mitglied = 9.900 € | | | | | | |
| | Jugendfeuerwehr 40 x 40 € /Mitglied = 1.600 € | 11.630,00 | 11.110 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 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 | 24.245 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 12600100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 24.245 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.520,25 | 2.950 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | 12600100.33110000 Verwaltungsgebühren | 90,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12600100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gebühren nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung (FwKS) | 3.430,25 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.169,17 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34110100 Mieterträge | 300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.869,17 | 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) | 18.319,42 | 38.605 | 40.350 | 40.350 | 40.350 | 40.350 |
| 12 | Personalaufwendungen | 42.556,94 | 48.800 | 54.100 | 62.900 | 63.500 | 64.400 |
| | 12600100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 11.856,05 | 20.900 | 21.300 | 26.200 | 26.600 | 26.600 |
| | 12600100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 23.367,82 | 12.800 | 16.400 | 17.400 | 17.400 | 18.100 |
| | 12600100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 10.900 | 11.200 | 13.700 | 13.900 | 13.900 |
| | 12600100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.104,55 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 12600100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.928,52 | 2.700 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.800 |
| | 12600100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 300,00 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.969,60 | 114.285 | 110.615 | 192.870 | 111.340 | 111.700 |
| | 12600100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 6.000 € Wartung | 11.555,18 | 30.750 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12600100.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Unterhaltung/Reparatur Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Meldeempfänger und Funkgeräte u.ä. | 6.932,26 | 5.000 | 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 | 4.550,34 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12600100.42220200 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Hausmeister | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 450 € Akku für Laubbläser | | | | | | |
| | | 150 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | 0,00 | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600100.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 807,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600100.42400000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.42410100 | Aufwendungen für Energie | 12.625,24 | 14.000 | 17.215 | 17.370 | 17.540 | 17.700 |
| | 12600100.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 532,00 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| | 12600100.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 868,93 | 600 | 900 | 990 | 1.080 | 1.170 |
| | 12600100.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Vertretungs- und Glasreinigung | 2.289,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12600100.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 3.023,07 | 3.025 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 12600100.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 269,19 | 500 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | 12600100.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 210 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 12600100.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 12600100.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 18.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 18.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 90.000 € Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 18.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 7.000 € Großer Fahrzeug-TÜV | | | | | | |
| | | 2027 | | | | | | |
| | | 18.000 € Allgemein | 18.213,78 | 13.600 | 18.000 | 108.000 | 25.000 | 18.000 |
| | 12600100.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12600100.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 6.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 10.000 € Zwei Führerscheine | | | | | | |
| | | 4.000 € Fortbildung Fahrsimulator | | | | | | |
| | | 2025 und 2026 | | | | | | |
| | | 6.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.000 € Ein Führerschein | | | | | | |
| | | 2027 | | | | | | |
| | | 6.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 12.000 € Zwei Führerscheine | 21.758,23 | 14.700 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 |
| | 12600100.42610300 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 19.284,97 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| | 12600100.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.259,82 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 158.345 | 171.605 | 171.605 | 171.605 | 171.605 |
| | 12600100.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 158.345 | 171.605 | 171.605 | 171.605 | 171.605 |
| | 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 | | 144.497,52 | 84.760 | 126.500 | 111.500 | 100.500 | 102.500 |
| | 12600100.44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Arztuntersuchungen z.B. für Atemschutz oder Führerscheine | 3.062,12 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 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 Verdienstausfall aus Einsatzzeiten | 42.608,00 | 10.000 | 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 | 8.225,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12600100.44210200 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Einsatzabteilung | 3.132,00 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 12600100.44210300 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz- und Übungsgelder Jugendfeuerwehr | 1.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12600100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 30.000 € Erstellung Löschwasserkonzept Gemarkung Gemeinde Hohberg | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 13.000 € Erstellung Feuerwehrbedarfsplan 2026 bis 2030 | 11.447,80 | 0 | 30.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 12600100.44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Umlage und Mitgliedsbeitrag Deutscher Feuerwehrverband Ortenau | 946,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | v.a. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Reisekostenvergütungen | 2.989,00 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12600100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Feuerdifferenzdeckung für zulassungspflichtige KFZ Abt. Diersburg und West | | | | | | |
| | Sachversicherung Feuerwehrgerätehaus Abt. West | | | | | | |
| | Unfallversicherung Jugendfeuerwehr, Spielmannszug | 10.021,72 | 10.260 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 12600100.44410100 Versicherung Einsatzabteilung Unfallkasse UKBW und andere Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 16.000 € Unterhaltung Atemschutz (Atemschutzpool) | | | | | | |
| | 6.000 € Unterhaltung Schläuche (Schlauchpool) | | | | | | |
| | 3.000 € Überlandhilfe an andere Feuerwehren (Kommunen) | | | | | | |
| | 5.000 € Tagesbereitschaft Feuerwehr OG mit einem Fahrzeug | 51.595,79 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | 12600100.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 9.000 € Verdienstausfälle | | | | | | |
| | 3.000 € Bezuschussung genutzter privater Hardware und Telekommunikationsanschlüsse von Führungskräften gem. Bedarfsplan | 8.969,60 | 4.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| | 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) | 303.124,06 | 407.290 | 463.920 | 539.975 | 448.045 | 451.305 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -284.804,64 | -368.685 | -423.570 | -499.625 | -407.695 | -410.955 |
| 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -284.804,64 | -368.685 | -423.570 | -499.625 | -407.695 | -410.955 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.617,92 | 14.360 | 13.550 | 0 | 13.550 | 0 | 13.550 | 13.550 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.526,87 | 248.945 | 292.315 | 0 | 368.370 | 0 | 276.440 | 279.700 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -342.908,95 | -234.585 | -278.765 | 0 | -354.820 | 0 | -262.890 | -266.150 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 53.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 84.000 |
| | 12600100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 10.000,00 | 13.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 84.000 |
| | 12600100.68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 40.000 | 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 |
| | 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) | 10.000,00 | 53.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 25.000 | 84.000 |
| 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 | 29.262,72 | 120.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 29.262,72 | 120.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 253.871,87 | 240.000 | 5.000 | 200.000 | 105.000 | 0 | 255.000 | 255.000 |
| | 12600100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 253.871,87 | 240.000 | 5.000 | 200.000 | 105.000 | 0 | 255.000 | 255.000 |
| 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) | 283.134,59 | 360.000 | 5.000 | 200.000 | 155.000 | 0 | 255.000 | 255.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -273.134,59 | -307.000 | -5.000 | -200.000 | -122.000 | 0 | -230.000 | -171.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -616.043,54 | -541.585 | -283.765 | -200.000 | -476.820 | 0 | -492.890 | -437.150 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 7.262,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 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 |
| 12600100202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung MLF für LF8/6 Abteilung Diersburg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung | | 29.826,39 | 9.826,39 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abteilung West | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Konzeptionierung Modernisierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| Aus dem Feuerwehrbedarfsplan resultierend sind bauliche Maßnahmen im Feuerwehrhaus Diersburg notwendig. Im Jahr 2024 erfolgt die Abstimmung hinsichtlich des Umfangs mit den Vertretern der Feuerwehr (Raumprogramm, etc.). Für das Jahr 2025 sind entsprechende Mittel i.H.v. 50.000,- EUR für die Planung vorgesehen. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 126.452,97 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202103 Neubau Feuerwehrge-rätehaus Abteilung West | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Abtei-lung 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 |
| 12600100202107 Neubau Feuerwehrge-rätehaus Zuschüsse AGS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12600100202108 Neubau FFW-Gerätehaus Abt. West - Gebäude | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 13.000 | 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 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.243,60 | 35.000 | 0 | 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 | 40.000 | 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 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202204 Beschaffung Faltpavil-lion für Einsatzhygiene | | | | | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | | 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 |
| 12600100202205 Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung | | | | | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | | 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 |
| 12600100202206 Beschaffung Netzer-satzanlage Feuerwehrgerätehaus Abt. West | | | | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68180000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.470,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100202208 Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abtei-lung West | | | | | | | | | | | | | |
| 12600100.66990000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Neubeschaffung GWT (Gerätewagen Transport) Abteilung West | | | | | | | | | | | | | |
| VE 2023: 200.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| 2024: 100.000 € Fahrgestell | | | | | | | | | | | | | |
| 2025: 100.000 € Aufbau und Ausrüstung | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse: ??? | | 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 |
| 12600100202210 Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diers-burg gem. Feuerwehrbedarfsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12600100202211 Allgemeine Beschaf-fungen Einsatzausrüstung | | | | | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.705,05 | 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: ??? | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -20.588,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erstattungen/Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung geschätzt 50 % der veranschlagten Aufwendungen | -20.588,88 | 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 |
| | 12800100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 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 | 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 |
| | 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) | -20.588,88 | 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 |
| | 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 | 45.824,21 | 35.350 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| | 12800100.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Aufbau Krisenmanagement | 6.723,50 | 10.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 12800100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. Beschaffung SARS-CoV-2-Schnelltests, besondere Beschaffungen für Hygiene, Organisation für Schutzimpfungen etc. | 39.100,71 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12800100.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 45.824,21 | 35.350 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -66.413,09 | -35.350 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 |
| 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) | -66.413,09 | -35.350 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.833,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.382,09 | 35.350 | 13.550 | 0 | 13.550 | 0 | 13.550 | 13.550 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -24.548,28 | -35.350 | -13.550 | 0 | -13.550 | 0 | -13.550 | -13.550 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12800100.68110000 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 |
| 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 |
| | 12800100.78710000 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 |
| | 12800100.78180000 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) | 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) | -24.548,28 | -35.350 | -13.550 | 0 | -13.550 | 0 | -13.550 | -13.550 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.085.815,79 | 2.059.652 | 2.324.350 | 2.390.350 | 2.458.350 | 2.459.350 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 84.695 | 180.310 | 199.310 | 227.310 | 240.310 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.726,00 | 60.000 | 73.000 | 95.000 | 130.000 | 140.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 402.397,71 | 380.940 | 437.395 | 428.790 | 426.155 | 443.570 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.396,78 | 47.800 | 93.425 | 90.425 | 86.295 | 86.195 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 10,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.593.346,65 | 2.633.087 | 3.108.480 | 3.203.875 | 3.328.110 | 3.369.425 |
| 12 | Personalaufwendungen | 755.445,65 | 1.240.500 | 1.251.100 | 1.516.400 | 1.775.100 | 1.836.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.528.611,74 | 1.418.810 | 1.331.675 | 1.407.705 | 1.161.590 | 956.585 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 454.710 | 531.670 | 623.330 | 647.330 | 694.670 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.034.169,96 | 3.314.750 | 3.777.015 | 3.805.015 | 3.724.015 | 3.911.015 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 362.047,88 | 323.620 | 346.340 | 377.550 | 386.560 | 373.870 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.680.275,23 | 6.752.390 | 7.237.800 | 7.730.000 | 7.694.595 | 7.773.040 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.086.928,58 | -4.119.303 | -4.129.320 | -4.526.125 | -4.366.485 | -4.403.615 |
| 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) | -3.086.928,58 | -4.119.303 | -4.129.320 | -4.526.125 | -4.366.485 | -4.403.615 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.590.503,98 | 2.548.392 | 2.928.170 | 0 | 3.004.565 | 0 | 3.100.800 | 3.129.115 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.250.692,80 | 6.297.680 | 6.706.130 | 0 | 7.106.670 | 0 | 7.047.265 | 7.078.370 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.660.188,82 | -3.749.288 | -3.777.960 | 0 | -4.102.105 | 0 | -3.946.465 | -3.949.255 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.900,00 | 3.668.000 | 720.000 | 0 | 1.530.000 | 0 | 995.000 | 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 | 5.080,24 | 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) | 107.980,24 | 3.668.000 | 720.000 | 0 | 1.530.000 | 0 | 995.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.045.262,22 | 2.683.000 | 3.229.000 | 0 | 4.222.000 | 0 | 1.655.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 93.134,70 | 203.000 | 20.000 | 0 | 290.000 | 0 | 35.000 | 5.000 |
| 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) | 1.139.079,24 | 2.886.000 | 3.249.000 | 0 | 4.512.000 | 0 | 1.690.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.031.099,00 | 782.000 | -2.529.000 | 0 | -2.982.000 | 0 | -695.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.691.287,82 | -2.967.288 | -6.306.960 | 0 | -7.084.105 | 0 | -4.641.465 | -3.954.255 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 496.994,39 | 520.402 | 544.100 | 566.100 | 582.100 | 583.100 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 6.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 21100112.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 21100122.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100122.31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31300000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31410100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW- Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm | 1.695,00 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100131.31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100132.31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 21100132.31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31300000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG | 491.522,27 | 486.752 | 509.000 | 531.000 | 547.000 | 548.000 |
| | 21101000.31410100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen") | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Jugendbegleiterprogramm | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.31480200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein | 220,12 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0,00 | 56.280 | 143.200 | 153.200 | 163.200 | 176.200 |
| | 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 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| | 21100120.31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 14.455 | 21.755 | 21.755 | 21.755 | 21.755 |
| | 21100122.31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | 21100130.31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 19.580 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zusätzliche Auflösungen aus Zuschüssen Erweiterung/Anbau Trakt I | | | | | | |
| | | Annahme | | | | | | |
| | | Zuschuss VwV Ausgleichstock 200.000 € | | | | | | |
| | | Zuschuss VwV SchBau 690.000 € | | | | | | |
| | | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | | | | | |
| | | Inbetriebnahme 09/2026 | | | | | | |
| | | Zusätzliche Auflösungen aus Zuschüssen Ersatzneubau Trakt II | | | | | | |
| | | Zuschuss VwV Ausgleichstock 400.000 €; 07/2025 | | | | | | |
| | | Zuschuss VwV SchBau 620.000 €; 07/2024 | | | | | | |
| | | Durchschnittl. ND 45 Jahre | 0,00 | 22.000 | 91.000 | 101.000 | 111.000 | 124.000 |
| 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 |
| | 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 | | 185.946,72 | 172.390 | 212.950 | 229.860 | 234.520 | 238.730 |
| | 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 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | 21100112.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte | 12.434,00 | 14.430 | 15.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| | 21100112.34610100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - s.34610000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.34610200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 5.127,20 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21100120.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.34610100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.328,00 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 21100122.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte | 28.936,00 | 37.000 | 39.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 |
| | 21100122.34610100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.34610200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 10.486,65 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 21100130.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.34610100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.183,00 | 11.000 | 12.500 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 21100132.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betreuungsentgelte | 26.720,00 | 30.000 | 32.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| | 21100132.34610100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -s.34610000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100132.34610200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 16.562,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 21101000.34110000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Dachmiete Photovoltaikanlage | 398,42 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| | 21101000.34210000 | Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Abverkauf Apple iPads durch Schüler/-innen GMS Hohberg | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21101000.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Eigenanteil Privatnutzung Mobilfunkvertrag Hausmeister | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 21101000.34610050 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigungen aus Versicherungsfällen | 3.482,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34610100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34610200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 51.459,54 | 35.000 | 60.090 | 60.100 | 60.510 | 60.920 |
| | 21101000.34610300 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen | 12.385,20 | 12.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 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 | | 39.287,47 | 8.600 | 8.025 | 8.575 | 9.195 | 9.095 |
| | 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 | 1.663,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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 | 6.357,00 | 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 | 1.725,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100120.34880100 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.34810000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 3.600,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.34810000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 8.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 2.125,00 | 1.500 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.34880100 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.34810000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 4.074,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.34810000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 7.335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 4.257,72 | 5.000 | 3.500 | 4.050 | 4.670 | 4.570 |
| | 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 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) | | 722.228,58 | 757.672 | 908.275 | 957.735 | 989.015 | 1.007.125 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 568.177,08 | 602.200 | 613.300 | 616.500 | 617.000 | 638.200 |
| | 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 | 549,24 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 21100110.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.861,62 | 9.400 | 9.900 | 10.500 | 10.500 | 10.900 |
| | 21100110.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100110.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 623,70 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100110.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.446,92 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | 21100110.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 77,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100111.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.294,73 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100111.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.712,07 | 7.900 | 6.100 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 21100111.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 21100111.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 678,00 | 700 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | 21100111.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.505,66 | 1.600 | 1.300 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100111.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 467,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.294,73 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 21100112.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 25.897,62 | 48.800 | 34.900 | 33.700 | 33.700 | 35.000 |
| | 21100112.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100112.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.231,24 | 4.400 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 21100112.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.105,40 | 10.100 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.300 |
| | 21100112.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 467,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 21100120.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 8.300 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 10.100 |
| | 21100120.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100120.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | 21100120.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| | 21100120.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.294,73 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100121.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 17.251,32 | 9.800 | 13.900 | 11.500 | 11.500 | 11.900 |
| | 21100121.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 21100121.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.399,56 | 900 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100121.40320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.578,26 | 2.000 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| | 21100121.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 467,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.294,73 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100122.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 59.509,92 | 65.900 | 68.000 | 68.700 | 68.700 | 71.300 |
| | 21100122.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 733,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100122.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.243,48 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.500 |
| | 21100122.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.342,71 | 13.700 | 14.100 | 14.300 | 14.300 | 14.800 |
| | 21100122.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 467,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 549,24 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 21100130.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 38.421,11 | 18.000 | 15.500 | 16.400 | 16.400 | 17.000 |
| | 21100130.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100130.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.492,49 | 1.600 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100130.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.120,37 | 3.700 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 21100130.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 96,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.294,73 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100131.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 15.269,88 | 9.600 | 10.400 | 7.900 | 7.900 | 8.200 |
| | 21100131.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 21100131.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.351,03 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100131.40320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.244,53 | 2.000 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | 21100131.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 467,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100132.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.294,73 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 21100132.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 59.533,35 | 64.200 | 73.300 | 74.200 | 74.200 | 77.000 |
| | 21100132.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100132.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.873,16 | 5.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 7.000 |
| | 21100132.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.206,75 | 13.300 | 15.200 | 15.400 | 15.400 | 16.000 |
| | 21100132.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 468,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 9.332,70 | 5.500 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| | 21101000.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 159.824,49 | 178.500 | 206.700 | 213.100 | 213.100 | 220.600 |
| | 21101000.40190000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 25.041,90 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | 21101000.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.183,53 | 16.200 | 18.800 | 19.400 | 19.400 | 20.100 |
| | 21101000.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 35.317,46 | 37.100 | 43.000 | 44.300 | 44.300 | 45.800 |
| | 21101000.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 997,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 913.976,78 | 879.105 | 838.810 | 918.080 | 821.940 | 687.890 |
| | 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 spezielleren 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100100.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 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: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.200 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 800 € Wartung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.200 € Allgemein | | | | | | |
| | | 80 € Wartung | 24.904,45 | 4.000 | 5.000 | 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 | 571,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100110.42220100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Tische und Stühle zur Ergänzung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 15.000 € Ersatzbeschaffung für alte Schülertische und -stühle, die 25 Jahre Nutzungsdauer erreicht haben | 7.225,93 | 3.600 | 1.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 21100110.42220200 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100110.42310000 | Mieten und Pachten Deckungskreis | 2.670,32 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 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 | 15.056,54 | 23.000 | 16.000 | 17.600 | 19.200 | 20.800 |
| | 21100110.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 186,00 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| | 21100110.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 625,65 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 21100110.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 17.394,44 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 21100110.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.976,03 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 21100110.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 751,42 | 500 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | 21100110.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 21100110.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 19,60 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 21100110.42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100110.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 1.000 € Jahreslizenzen iPadmanager | | | | | | |
| | | 2.200 € Firewall, Monitoring u.a. | | | | | | |
| | | 2.800 € Allgemeine Betreuung EDV und Problembehebung | 7.067,82 | 4.880 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 21100110.42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | 0,00 | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100110.42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 894,34 | 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 | 1.348,28 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100112.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 460 € Abschließbarer Büroschrank | | | | | | |
| | | 540 € Neue Stühle Essbereich | | | | | | |
| | | 400 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 400 € Allgemein | 200,90 | 400 | 1.400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100112.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem | 2.283,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100112.42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mittagessenlieferungen Caterer | 5.270,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21100120.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 20.000 € Malerarbeiten Balken | 3.236,63 | 19.000 | 3.500 | 25.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100120.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 928,56 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 21100120.42220100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 40.000 € Ersatzbeschaffung für alte Schülertische und -stühle, die 25 Jahre Nutzungsdauer erreicht haben | 23.214,60 | 11.800 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | 21100120.42220200 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42310000 | Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 4.525,31 | 4.500 | 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 | 6.813,36 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| | 21100120.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 963,90 | 700 | 1.050 | 1.200 | 1.350 | 1.500 |
| | 21100120.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.362,31 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 21100120.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 24.103,60 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 21100120.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.245,71 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 21100120.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.132,24 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 21100120.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100120.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 1.100 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | | 5.400 € Firewall, Clients, Monitoring, EDV-Betreuung und Problembehebung | 3.123,82 | 6.000 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 21100120.42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | 0,00 | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100120.42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 2.471,50 | 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 | 4.643,01 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 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 spezielleremKonto zu verbuchen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100122.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Sofa und Sitzwürfel | | | | | | |
| | | 1.000 € Spielematerial für 2. Betreuungszimmer | | | | | | |
| | | 800 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 800 € Allgemein | 2.871,72 | 1.800 | 3.300 | 800 | 800 | 800 |
| | 21100122.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer | 309,94 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 21100122.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Fortbildung Institutioneller Kinderschutz für alle Mitarbeiterinnen der VGS Hofweier, VGS Diersburg und VGS Niederschopfheim | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | IT-Wartungsverträge und L-E-O-Essenbestellsystem | 1.573,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100122.42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mittagessenlieferungen Caterer | 10.494,66 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 21100130.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 3.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 3.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 3.736,53 | 4.000 | 5.500 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 21100130.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 958,04 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21100130.42220100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 120 € Musikbox | | | | | | |
| | | 120 € Spiralgerät | | | | | | |
| | | 200 € Werkunterricht/Handwerkszeug | 0,00 | 2.860 | 440 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100130.42220200 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 99,88 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100130.42310000 | Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 2.687,12 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100130.42310050 | Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.42320000 | Leasing Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42410100 | Aufwendungen für Energie | 7.287,04 | 10.000 | 13.000 | 14.000 | 14.700 | 16.000 |
| | 21100130.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 692,00 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 21100130.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 984,33 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 21100130.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Glasreinigung | 7.094,08 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100130.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.299,51 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 21100130.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.809,83 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 21100130.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 2.095,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100130.42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Arbeitskleidung Reinigungskräfte | 0,00 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100130.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 5.800 € Clients, Firewall, Monitoring | | | | | | |
| | | 1.400 € Jahreslizenzen iPadmanager | | | | | | |
| | | 1.100 € Allgemeine EDV-Betreuung und Problembehebung | 17.046,42 | 6.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 21100130.42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | 0,00 | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100130.42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 2.385,97 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42750000 | Lernmittel Deckungskreis | 6.507,34 | 6.180 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 21100130.42750100 | Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 150 € Allgemein | | | | | | |
| | | 200 € Zehn Kopfhörer | 0,00 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100132.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 800 € Allgemein | | | | | | |
| | | 100 € Teppich | | | | | | |
| | | 150 € Regal | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 800 € Allgemein | 557,07 | 2.500 | 1.050 | 800 | 800 | 800 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100132.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Miete, Service und Verbrauch Drucker/Kopierer | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 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 | 1.579,35 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100132.42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mittagessenlieferungen Caterer | 15.360,75 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 21101000.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 25.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 € Sanierungsfahrplan Trakt I | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 25.000 € Wartung | 33.827,07 | 35.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | | 1.000 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte | 1.783,98 | 4.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 3.582,33 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21101000.42220100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 50.000 € Beschaffung von 75 neuen Tablets Apple iPad mit Stift und Schutzhülle (personalisiert zur Miete) | | | | | | |
| | | 4.500 € Beschaffung von Laptops für EDV-Raum | 76.609,61 | 49.000 | 54.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 21101000.42220200 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.000 € Bohrhammer, Stichsäge und Staubsauger | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | 497,22 | 2.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42220300 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote | 383,38 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21101000.42310000 | Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 3.918,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42310050 | Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Schulcontainer Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025 (HH-Jahre 2024 und 2025) mit 14.200 € Miete pro Monat | | | | | | |
| | | Schuljahr 2025/2026 (HH-Jahr 2026) Nutzung bis voraussichtlich Mitte 2026 (Sommerferien) und Abbau mit einmalig ca. 30.000 € | 226.781,11 | 237.000 | 170.410 | 170.410 | 143.610 | 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 | 33.173,82 | 32.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| | 21101000.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.606,50 | 1.700 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 21101000.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 3.512,88 | 3.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| | 21101000.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 119.374,82 | 125.000 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 21101000.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 15.548,92 | 15.550 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 21101000.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.420,88 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 21101000.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 214,58 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 21101000.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 635,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| | 21101000.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.138,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 824,48 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
| | 21101000.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Hygieneschulungen Mensapersonal GMS Hohberg | 36,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101000.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 24.000 € IT-Betreuungsverträge Firewall, Clients und Monitoring | | | | | | |
| | | 6.000 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | | 5.200 € Jahreslizenzen Lernmanagementsystem (LMS) "itslearning" | | | | | | |
| | | 12.800 € Allgemeine externe EDV-Betreuung/Problembehebung | 44.304,39 | 41.185 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 21101000.42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | L-E-O Mittagessenbestellsystem und Abwicklung Treuhandkonten | 12.005,49 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21101000.42710200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 23.027,75 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21101000.42740100 | Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42750000 | Lernmittel Deckungskreis | 1.078,98 | 12.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 21101000.42750100 | Lernmittel außerhalb Deckungskreis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Mittagessenlieferungen Caterer | 50.732,90 | 40.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | 21101000.42910100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein | 310,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 354.970 | 376.685 | 376.345 | 400.345 | 447.685 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 1.595 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| | 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 | 35.160 | 44.240 | 44.240 | 44.240 | 44.240 |
| | 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 | 1.960 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
| | 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 | 42.970 | 51.380 | 51.380 | 51.380 | 51.380 |
| | 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 | 435 | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zusätzliche AfA aus Erweiterung/Anbau Trakt II | | | | | | |
| | | Annahme | | | | | | |
| | | AHK 3.197.000 € | | | | | | |
| | | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | | | | | |
| | | Inbetriebnahme 09/2026 | 0,00 | 272.850 | 272.565 | 272.225 | 296.225 | 343.565 |
| | 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 | | 1.889,03 | 1.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 21100100.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100112.43390000 | Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 276,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100122.43390000 | Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.100,00 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100132.43390000 | Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 96,42 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101000.43390000 | Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 416,61 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 87.515,66 | 86.380 | 97.800 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| | 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 | 2.714,73 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100110.44310100 | Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Rundfunkbeitrag | 73,44 | 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 | 3.098,12 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100111.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100112.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 98,01 | 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 | 4.954,82 | 5.240 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 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 | 7.344,12 | 7.350 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 21100120.44921000 | Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100121.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 138,04 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100122.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 389,54 | 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 | 1.760,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.44310000 | Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 7.618,24 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.44310100 | Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.200 € Erstattung Fahrtaufwendungen soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | | 400 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 2.200 € Erstattung Fahrtaufwendungen soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| | | 100 € Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 21100130.44310200 | Geschäftsaufwendungen Hausmeister | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | | Schülerversicherung | | | | | | |
| | | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | 7.519,98 | 7.520 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 21100130.44921000 | Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100131.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 12,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100132.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 647,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21101000.44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Jugendbegleiterprogramm | 1.648,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.44310000 | Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 13.686,71 | 12.000 | 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 | 562,91 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21101000.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | | Schülerversicherung | | | | | | |
| | | Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude | | | | | | |
| | | Sachversicherung Inventar | | | | | | |
| | | Sachversicherung pauschal | | | | | | |
| | | Elektronikversicherung iPads | 35.176,39 | 35.220 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 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) | | 1.571.558,55 | 1.924.555 | 1.929.695 | 2.011.425 | 1.939.785 | 1.874.275 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -849.329,97 | -1.166.883 | -1.021.420 | -1.053.690 | -950.770 | -867.150 |
| 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -849.329,97 | -1.166.883 | -1.021.420 | -1.053.690 | -950.770 | -867.150 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 724.505,73 | 701.392 | 765.075 | 0 | 804.535 | 0 | 825.815 | 830.925 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.581.648,65 | 1.569.585 | 1.553.010 | 0 | 1.635.080 | 0 | 1.539.440 | 1.426.590 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -857.142,92 | -868.193 | -787.935 | 0 | -830.545 | 0 | -713.625 | -595.665 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.900,00 | 3.368.000 | 720.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 21100110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 150.000 | 0 | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 102.900,00 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 2.575.000 | 720.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 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 | 5.080,24 | 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 | 5.080,24 | 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) | 107.980,24 | 3.368.000 | 720.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.006.746,38 | 1.978.000 | 449.000 | 0 | 1.472.000 | 0 | 1.655.000 | 0 |
| | 21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.215,70 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 258.285,50 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100122.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 235.469,91 | 40.000 | 0 | 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 | 500.775,27 | 1.782.000 | 449.000 | 0 | 1.472.000 | 0 | 1.655.000 | 0 |
| | 21101000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 72.508,25 | 39.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 35.000 | 5.000 |
| | 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 | 7.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 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 | 11.287,16 | 12.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| | 21100122.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 6.683,87 | 0 | 5.000 | 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 | 52.752,22 | 21.000 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 20.000 | 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 |
| | 21100110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | 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) | 1.079.936,95 | 2.017.000 | 469.000 | 0 | 1.492.000 | 0 | 1.690.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -971.956,71 | 1.351.000 | 251.000 | 0 | -362.000 | 0 | -1.370.000 | -5.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.829.099,63 | 482.807 | -536.935 | 0 | -1.192.545 | 0 | -2.083.625 | -600.665 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110202301 Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 21100110.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Eine Prowise digitale Wandtafel | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | | | | | | | | | | | | |
| 2.500 € Ein Tablet-Aufbewahrungswagen | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 und 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 7.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 21100110202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 21100110.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120202001 Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 21100120.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.287,16 | 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 |
| 21100120202301 Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 21100120.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Zwei digitale Wandtafeln | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Zwei digitale Wandtafeln | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 21100120202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 21100120.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.683,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130202301 Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 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 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21100130202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 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 |
| 21101000.68110000 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 | 0,00 | 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 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 22.869,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,33 | 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 über insgesamt 4.820.000 € | | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock über insgesamt 800.000 € | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.387,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Schlusszahlungen ausstehender Gewerke | | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.430,16 | 379.000 | 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 | 16.992,12 | 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 | 10.575,81 | 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 | -554,17 | 0 | 0 | 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 | -395,25 | 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 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21101000202107 Beschaffung von einem Bildschirm 55 Zoll Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 21101000.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,99 | 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 | 4.742,80 | 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 | 4.209,96 | 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 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau und Modernisierung Gebäude 1 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 100.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 100.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | | | | | | | | |
| 630.000 € VwV SchBau | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 320.000 € VwV SchBau | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 730.000 | 0 | 320.000 | 0 | 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 | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21101000.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 50.000 € Planungswettbewerb | | | | | | | | | | | | | |
| 20.000 € Planung | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 und 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung vom 19.07.2023 in Höhe von 3.127.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| Annahme: | | | | | | | | | | | | | |
| Baubeginn 05/2025 und Abschluss der Maßnahme(n) 09/2026 | | 3.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000 | 70.000 | 0 | 1.472.000 | 0 | 1.655.000 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202114 EDV-Ausstattung GMS Hohberg Lehrer/innen mobile Endgeräte und Arbeitsplätze | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.613,84 | 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 |
| 21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 21101000202203 Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 21101000.68100000 | | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.520,71 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202204 Allgemeine investive Beschaffungen GMS Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 21101000.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000202301 Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.500 € Tablet-Aufbewahrungswagen | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel (neuer Naturwissenschaftsraum) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.000 € Vier digitale Wandtafeln (Lernzentren Anbau Trakt I) | | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 21400100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.005,67 | 30.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| | 21400100.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 15.000 € Erstattung Schülerverkehr aus Diersburg, Niederschopfheim, Zunsweier und Elgersweier mit RVS Linie 7140 zur GMS Hohberg | | | | | | |
| | 53.500 € Erstattung freigestellter Schülerverkehr aus Richtung Offenburg ZOB zur GMS Hohberg | 42.005,67 | 30.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| | 21400100.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schülermonatskarte Schüler/-innen der GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 |
| | 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) | 42.005,67 | 30.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 6.269,79 | 22.500 | 24.100 | 24.900 | 25.700 | 25.700 |
| | 21400100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.491,19 | 14.600 | 15.700 | 16.200 | 16.700 | 16.700 |
| | 21400100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 7.700 | 8.200 | 8.500 | 8.700 | 8.700 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21400100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 778,60 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 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 |
| | 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 | 170.443,37 | 118.250 | 140.250 | 145.850 | 151.650 | 157.750 |
| | 21400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 7.200 € Sporthallenfahrten | | | | | | |
| | 35.700 € Berechtigungsscheine Schüler/innen GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim | | | | | | |
| | 43.200 € RVS 7140 Schulverkehr zur GMS Hohberg aus Diersburg und Niederschopfheim | | | | | | |
| | 54.100 € Freigestellter Schülerverkehr aus Offenburg nach GMS Hohberg als Zubringer für Kinzigtal- und Ried-Linie bis | | | | | | |
| | Annahme von jeweils + 4 % in der MFP 2025 bis 2027 | 170.396,57 | 118.200 | 140.200 | 145.800 | 151.600 | 157.700 |
| | 21400100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 46,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 176.713,16 | 140.750 | 164.350 | 170.750 | 177.350 | 183.450 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -134.707,49 | -110.250 | -89.850 | -96.250 | -102.850 | -108.950 |
| 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) | -134.707,49 | -110.250 | -89.850 | -96.250 | -102.850 | -108.950 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 38.568,00 | 30.500 | 74.500 | 0 | 74.500 | 0 | 74.500 | 74.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.458,89 | 140.750 | 164.350 | 0 | 170.750 | 0 | 177.350 | 183.450 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -171.890,89 | -110.250 | -89.850 | 0 | -96.250 | 0 | -102.850 | -108.950 |
| 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) | -171.890,89 | -110.250 | -89.850 | 0 | -96.250 | 0 | -102.850 | -108.950 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 209.612,16 | 202.620 | 215.800 | 190.280 | 182.980 | 196.180 |
| | 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 Gemeinde Hohberg | 14.526,33 | 10.560 | 10.560 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 31400100.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nebenkostenerstattung Senioren/innen-Wohungen Betreutes Wohnen im Eigentum der Gemeinde Hohberg | 7.023,69 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 31400100.34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400100.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.34110100 | Mieterträge | 2.533,58 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 1.359,05 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 4.767,60 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 31400530.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 3.993,33 | 2.800 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 31400530.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 456,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400531.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 17.100 | 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 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 31400720.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 12.326,39 | 11.500 | 11.700 | 11.700 | 1.700 | 11.700 |
| | 31400720.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400721.34110100 | Mieterträge | 6.475,81 | 11.000 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 |
| | 31400721.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 1.904,78 | 7.000 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| | 31400722.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 3.480 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 31400722.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 31400730.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.34110100 | Mieterträge | 12.732,00 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 31400730.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 13.991,70 | 1.200 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| | 31400730.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.34110100 | Mieterträge | 7.910,00 | 8.500 | 5.160 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| | 31400731.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 8.996,00 | 9.300 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.800 |
| | 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 | 24.912,00 | 24.500 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 31400732.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 15.409,07 | 16.500 | 16.320 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 31400732.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.34110100 | Mieterträge | 7.800,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 4.004,00 | 3.360 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 31400734.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.34110100 | Mieterträge | 16.560,00 | 16.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 31400735.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 14.894,75 | 13.500 | 12.500 | 13.500 | 14.500 | 15.500 |
| 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 | | 10,37 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 31400722.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.35910000 | 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 | 10,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 213.372,53 | 206.370 | 219.550 | 194.030 | 186.730 | 199.930 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 1.050,27 | 20.700 | 21.600 | 22.900 | 22.900 | 23.800 |
| | 31400100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 809,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400100.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 62,54 | 0 | 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 | 178,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400520.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400520.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400520.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31400521.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400521.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400521.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31400530.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400530.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400530.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31400531.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400531.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400531.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31400720.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400720.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400720.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400721.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400721.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400721.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400722.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400722.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400722.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400730.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400730.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400730.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400731.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400731.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400731.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400732.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400732.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400732.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400733.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400733.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400733.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400734.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400734.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400734.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31400735.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 31400735.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400735.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 176.743,98 | 197.425 | 197.530 | 189.640 | 198.265 | 204.580 |
| | 31400100.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 4.500 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.000 € Wartung | 3.021,58 | 5.000 | 8.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 31400100.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem 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 | 3.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42400000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400100.42410100 | Aufwendungen für Energie | 5.622,14 | 12.000 | 8.000 | 8.800 | 9.600 | 10.400 |
| | 31400100.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 456,67 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| | 31400100.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 559,13 | 1.000 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 31400100.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 661,08 | 665 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| | 31400100.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 306,36 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| | 31400100.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.605,77 | 2.500 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| | 31400100.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 75,51 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | 31400100.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 100 | 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 | 1.381,78 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400521.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | 861,75 | 2.500 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400530.42410100 | Aufwendungen für Energie | 4.724,88 | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | 31400530.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 226,20 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| | 31400530.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 627,02 | 250 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 31400530.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 282,63 | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 31400530.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 96,39 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 31400530.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 151,37 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 31400530.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400531.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.500 | 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 | 272,18 | 275 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 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 | 465,44 | 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 | 17.500 | 18.000 | 18.000 |
| | 31400720.42310150 | Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 9.566,76 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 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 | 2.626,78 | 3.500 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400721.42310100 | Mietaufwendungen | 7.205,81 | 11.000 | 11.205 | 11.340 | 12.000 | 12.000 |
| | 31400721.42410100 | Aufwendungen für Energie | 3.917,31 | 6.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |
| | 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 |
| | 31400722.42310100 | Mietaufwendungen | 250,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 31400722.42310150 | Nebenkosten für Mietaufwendungen | 100,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | 31400722.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | 31400722.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 31400722.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 946,76 | 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 | 8.171,68 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | 31400730.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 848,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 31400730.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.358,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 31400730.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 282,63 | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 31400730.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 289,19 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 31400730.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89,53 | 300 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| | 31400730.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 31400731.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 923,88 | 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 | 0 | 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 | 5.107,06 | 5.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | 31400731.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 346,00 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400731.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.342,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 1.750 |
| | 31400731.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 272,18 | 275 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 31400731.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 117,87 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 31400731.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 96,41 | 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 | 2.600,44 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 31400732.42410100 | Aufwendungen für Energie | 11.045,36 | 9.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.847,81 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |
| | 31400732.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 676,44 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 31400732.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31400732.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 |
| | 31400733.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 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 | 8.500 | 8.500 |
| | 31400733.42310150 | Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| | 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 | 1.088,61 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 2.000 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400734.42310100 | Mietaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 6.000 | 6.000 |
| | 31400734.42310150 | Nebenkosten für Mietaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| | 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 | 2.298,40 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
| | 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 | 270,04 | 0 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| | 31400734.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400735.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 93,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400735.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 31400735.42310100 | Mietaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anmietung Wohnraum kommunale Anschlussunterbringung für Asylsuchende | 16.800,00 | 17.000 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | 31400735.42310150 | Nebenkosten für Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 2.000 |
| | 31400735.42410100 | Aufwendungen für Energie | 6.766,55 | 9.000 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.800 |
| | 31400735.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 302,75 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| | 31400735.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.414,05 | 2.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 31400735.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 637,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 31400735.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 306,84 | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| | 31400735.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42,41 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 31400735.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 37,39 | 150 | 100 | 100 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 31400722.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400722.47222000 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 |
| | 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 | 2.190,00 | 3.150 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| | 31400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss und Mietanteil "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V." | | | | | | |
| | Nebenkostenzuschuss Bürgerhaus/Seniorenbegegnung alt | 2.190,00 | 3.150 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15,50 | 20 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| | 31400100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag "Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V." | 15,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 31400100.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse für Betreutes Wohnen (z. B. für Hygienebelehrungen, Weihnachtsbaum, …) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 31400100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 179.999,75 | 221.295 | 223.765 | 217.175 | 225.800 | 233.015 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 33.372,78 | -14.925 | -4.215 | -23.145 | -39.070 | -33.085 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400530.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31400531.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400720.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400730.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400731.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400732.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400733.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400734.48110000 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) | 33.372,78 | -14.925 | -4.215 | -23.145 | -39.070 | -33.085 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 208.976,37 | 206.370 | 219.550 | 0 | 194.030 | 0 | 186.730 | 199.930 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.447,46 | 221.295 | 223.765 | 0 | 217.175 | 0 | 225.800 | 233.015 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 24.528,91 | -14.925 | -4.215 | 0 | -23.145 | 0 | -39.070 | -33.085 |
| 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) | 24.528,91 | -14.925 | -4.215 | 0 | -23.145 | 0 | -39.070 | -33.085 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 751,13 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 31600000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 751,13 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.967,03 | 2.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 31600000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge an soziale Einrichtungen | 1.967,03 | 2.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.718,16 | 2.700 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.718,16 | -2.700 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 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) | -2.718,16 | -2.700 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.718,16 | 2.700 | 2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.718,16 | -2.700 | -2.150 | 0 | -2.150 | 0 | -2.150 | -2.150 |
| 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) | -2.718,16 | -2.700 | -2.150 | 0 | -2.150 | 0 | -2.150 | -2.150 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 151,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 31801000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungspauschale Neuaufnahme Asylbewerber/innen, Flüchtlinge | 151,00 | 1.500 | 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 | 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 |
| | 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) | 151,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 9.010,58 | 23.000 | 25.100 | 26.500 | 26.500 | 27.500 |
| | 31801000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.914,63 | 17.700 | 19.300 | 20.400 | 20.400 | 21.200 |
| | 31801000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 628,10 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 31801000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.467,45 | 3.700 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.400 |
| | 31801000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100,39 | 2.450 | 2.900 | 3.110 | 3.410 | 3.640 |
| | 31801000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 93,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.42410100 Aufwendungen für Energie | 1.760,18 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| | 31801000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 56,55 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | 31801000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 68,69 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 |
| | 31801000.42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 96,39 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 31801000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24,93 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | 31801000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 31801000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.650,20 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | 31801000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.650,20 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | 31801000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 12.761,17 | 25.500 | 28.050 | 29.670 | 29.980 | 31.220 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -12.610,17 | -24.000 | -26.550 | -28.170 | -28.480 | -29.720 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31801000.48110000 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) | -12.610,17 | -24.000 | -26.550 | -28.170 | -28.480 | -29.720 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 151,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.236,82 | 25.500 | 28.050 | 0 | 29.670 | 0 | 29.980 | 31.220 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -12.085,82 | -24.000 | -26.550 | 0 | -28.170 | 0 | -28.480 | -29.720 |
| 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 |
| 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) | -12.085,82 | -24.000 | -26.550 | 0 | -28.170 | 0 | -28.480 | -29.720 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 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 |
| | 36200200.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuwendung KVJS Ba-Wü zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen (Schulsozialarbeit) | | | | | | |
| | 16.700 € pro Vollzeitstelle; Annahme von 70 %-Stelle, d.h. 11.690 € | 0,00 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 36200200.31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Landkreis Ortenaukreis gem. Förderrichtlinien Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen | | | | | | |
| | Zuschusshöhe analog zur Festbetragsförderung durch das Land Ba-Wü (KVJS Ba-Wü) | 0,00 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 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 | 6.013,00 | 5.130 | 8.145 | 8.150 | 8.155 | 8.160 |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.000 € Teilnehmerentgelte für Programmpunkte der Veranstaltenden | | | | | | |
| | 3.000 € Teilnehmerentgelte für Sachaufwendungen der Verwaltung | 5.880,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 36200400.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 133,00 | 130 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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) | | 6.013,00 | 5.130 | 8.145 | 30.150 | 30.155 | 30.160 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 73.450,18 | 83.000 | 40.000 | 70.800 | 70.800 | 73.100 |
| | 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 | 3.335,29 | 800 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200150.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 300,74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200150.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 706,11 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 36200200.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 52.868,34 | 29.500 | 12.300 | 24.000 | 24.000 | 24.900 |
| | 36200200.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.942,15 | 2.700 | 1.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | 36200200.40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.297,55 | 6.100 | 2.600 | 5.000 | 5.000 | 5.200 |
| | 36200410.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 9.400 | 5.200 | 8.900 | 8.900 | 9.200 |
| | 36200410.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200410.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| | 36200410.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000 | 1.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 36200420.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.000 | 5.400 | 9.400 | 9.400 | 9.700 |
| | 36200420.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| | 36200420.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36200430.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 10.000 | 5.500 | 9.500 | 9.500 | 9.800 |
| | 36200430.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| | 36200430.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 2.100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.295,03 | 9.715 | 10.350 | 7.840 | 8.040 | 8.290 |
| | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 1.150 € Allgemein | | | | | | |
| | | 250 € Musikbox Jugendarbeit | | | | | | |
| | | 600 € Spiele | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zuschuss Landschulheim 4. Klassen der Grundschulen Hohberg | 117,50 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 36200110.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200120.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200130.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36200150.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200150.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Software für Sommerferienprogramm "Nupian" | 0,00 | 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 speziellerem 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Einbau Infrarotheizung | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | 1.727,65 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200410.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 700 € neue Couch | | | | | | |
| | | 400 € Beschaffung Basketballkorb | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 300 € Allgemein | 0,00 | 300 | 1.100 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200410.42410100 | Aufwendungen für Energie | 1.335,16 | 1.000 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 2.000 |
| | 36200410.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 133,00 | 250 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| | 36200410.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 155,47 | 100 | 200 | 200 | 210 | 220 |
| | 36200410.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 73,73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 36200410.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 35,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36200420.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 350 € Beschaffung neue Musikboxen (passende Boxen zu aktivem Mischpult) | | | | | | |
| | | 350 € Material für Workshop | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 300 € Allgemein | 0,00 | 3.000 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200420.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 186,00 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| | 36200420.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 57,78 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 36200420.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 287,04 | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200430.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 300 € TV für Kinoabende und Konsolenturniere | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200430.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 186,00 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| | 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 | | 9.853,26 | 19.250 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200100.44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200100.44310000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Erweiterung des Workshopangebots | | | | | | |
| | | 550 € Rap-Workshop (Material, Gage, Fahrtkosten) | | | | | | |
| | | 650 € Grafiti-Workshop (Material, Gage, Fahrtkosten) | | | | | | |
| | | 500 € Breakdance-Workshop (Gage und Fahrtkosten) | | | | | | |
| | | Teilnehmerzuschuss Ferienprogrammangebote | | | | | | |
| | | 350 € Lasertag | | | | | | |
| | | 250 € Kletterpark | | | | | | |
| | | 150 € Reiten (neues Angebot) | | | | | | |
| | | Konsolenturnier (Umsetzung Jugendhearing) | | | | | | |
| | | 600 € Ausleihe Equipment | 88,66 | 1.000 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 36200100.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200110.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 175,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200120.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 326,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200130.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 44,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36200150.44310000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 5.000 € Entgelte an externe Veranstaltende | | | | | | |
| | | 1.000 € Programmpunkte der Gemeinde Hohberg/des Bürgermeisters | | | | | | |
| | | 2.000 € Helfendenfest und Präsente | 8.662,91 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 36200150.44311000 | Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36200200.44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200200.44310000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ausbau von Präventionsangeboten | | | | | | |
| | | 1.500 € Präventionstheater GMS Sekundarstufe 1 | | | | | | |
| | | 600 € ROKT-Training für GMS 7. Klassen | | | | | | |
| | | 400 € Erlebnispädagogik Kanu-Tour GMS 8. Klassen | | | | | | |
| | | 250 € Allgemein | 355,80 | 2.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 36200200.44311000 | Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200300.44310000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ausbau des Jugendbeteiligungsangebots | | | | | | |
| | | 750 € Netzwerkveranstaltungen (z. B. Treffen Jugendarbeit mit Vereine für Zusammenarbeit/Kooperation untereinander) | | | | | | |
| | | 900 € Partys (z. B. Party im Jugendtreff mit DJ) | | | | | | |
| | | 850 € Hohberg-Jugend-Cup Fußball mit DJ | | | | | | |
| | | 300 € Allgemeines | 165,69 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200400.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36200410.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erweiterung der Angebote wie z.B. Kindertreff (Ein weiterer Tag mit Angebot für Kinder von 10 bis 14 Jahre) | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36200410.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Material für Basteln, Backen, Kochen, Spiele, alkoholfreie Cocktails | 16,55 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200410.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200420.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erweiterung der Angebote wie z.B. Kindertreff (Ein weiterer Tag mit Angebot für Kinder von 10 bis 14 Jahre) | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36200420.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Material für Basteln, Backen, Kochen, Spiele, alkoholfreie Cocktails | 16,56 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200420.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200430.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Erweiterung der Angebote wie z.B. Kindertreff (Ein weiterer Tag mit Angebot für Kinder von 10 bis 14 Jahre) | | | | | | |
| | Ehrenamtsentschädigungen Gruppenstundenleiter/innen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36200430.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Material für Basteln, Backen, Kochen, Spiele, alkoholfreie Cocktails | 0,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36200430.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 122.598,47 | 146.965 | 110.450 | 138.740 | 138.940 | 141.490 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -116.585,47 | -141.835 | -102.305 | -108.590 | -108.785 | -111.330 |
| 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) | -116.585,47 | -141.835 | -102.305 | -108.590 | -108.785 | -111.330 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.029,00 | 5.130 | 8.145 | 0 | 30.150 | 0 | 30.155 | 30.160 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.984,27 | 146.965 | 110.450 | 0 | 138.740 | 0 | 138.940 | 141.490 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -116.955,27 | -141.835 | -102.305 | 0 | -108.590 | 0 | -108.785 | -111.330 |
| 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) | -116.955,27 | -141.835 | -102.305 | 0 | -108.590 | 0 | -108.785 | -111.330 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.584.920,40 | 1.534.000 | 1.775.000 | 1.797.000 | 1.849.000 | 1.849.000 |
| | 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 | 322.780,80 | 305.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| | 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 | 289.263,20 | 266.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| | 36500121.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 491.234,30 | 464.000 | 488.000 | 488.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 36500130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 217.379,86 | 216.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 36500131.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 264.262,24 | 283.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| | 36500132.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 138.000 | 150.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 36500132.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 36500141.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 28.415 | 37.110 | 46.110 | 64.110 | 64.110 |
| | 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 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 27.415 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| | 36500132.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | Zuschüsse | | | | | | |
| | VwV Ausgleichstock über 800.000 € | | | | | | |
| | KfW-Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau Nicht-Wohngebäude" 275.000 € | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 40 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 09/2025 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.726,00 | 60.000 | 73.000 | 95.000 | 130.000 | 140.000 |
| | 36500132.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Elternentgelte Ü3-Kinder Kita Im Vogelsang | | | | | | |
| | 2024 eine Ü3-Gruppe GT/VÖ/RG/HT | | | | | | |
| | ab 09/2025 zwei Ü3-Gruppen in Neubau | 4.669,00 | 30.000 | 33.000 | 45.000 | 50.000 | 60.000 |
| | 36500132.33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Elternentgelte U3-Kinder Kita Im Vogelsang | 1.057,00 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 80.000 |
| 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 | 15.595,98 | 6.700 | 8.350 | 4.800 | 0 | 0 |
| | 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 Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 1.460,77 | 1.000 | 0 | 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 Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 8.863,61 | 5.700 | 3.150 | 2.100 | 0 | 0 |
| | 36500121.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 4.525,19 | 0 | 4.000 | 2.700 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500130.34820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Interkommunaler Kostenausgleich für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz außerhalb Hohberg in Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 82,06 | 0 | 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 Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Hohberg | 664,35 | 0 | 1.200 | 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 |
| | 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) | | 1.606.242,38 | 1.629.115 | 1.893.460 | 1.942.910 | 2.043.110 | 2.053.110 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 91.217,96 | 489.100 | 527.000 | 754.800 | 1.012.200 | 1.048.600 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500110.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.745,61 | 6.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| | 36500110.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 36500110.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 372,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36500120.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.745,61 | 6.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| | 36500120.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 36500120.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 372,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36500121.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.745,61 | 6.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| | 36500121.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 36500121.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 405,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36500130.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.745,61 | 6.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| | 36500130.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 36500130.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 372,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36500131.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.745,61 | 6.000 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 6.900 |
| | 36500131.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 36500131.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 405,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36500132.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Neue Stelle Personalbetreuung u. Kindertagesstätte Hohberg in kommunaler Trägerschaft ab 03/2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Arbeitgebergesampersonalaufwand pädagogisches Personal gem. KVJS-Rechenmodell als Summe von folgenden Konten: 40120000, 40220000 und 40320000 | 57.830,83 | 341.200 | 367.300 | 541.600 | 738.600 | 766.600 |
| | 36500132.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.250,76 | 31.000 | 33.400 | 49.200 | 67.100 | 69.700 |
| | 36500132.40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.478,14 | 70.900 | 76.300 | 112.500 | 153.500 | 159.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 431.461,41 | 330.115 | 279.085 | 288.535 | 129.435 | 51.685 |
| | 36500100.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500100.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren 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 | 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500110.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 20.000 € Schallschutzmaßnahmen | | | | | | |
| | | 3.000 € Rückbau/Modernisierung Heizungssteuerung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 20.000 € Schallschutzmaßnahmen | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 10.000 € Schallschutzmaßnahmen | 39.017,42 | 16.000 | 30.000 | 24.000 | 14.000 | 4.000 |
| | 36500110.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 21.537,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.42410100 | Aufwendungen für Energie | 498,03 | 1.000 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| | 36500110.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.024,94 | 1.025 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 36500110.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 109,34 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 36500120.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 31.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36500121.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 237,54 | 23.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36500121.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kitacontainer Kita-Jahre 2023/2024 und 2024/2025 (HH-Jahre 2024 und 2025) je 6.750 € pro Monat voraussichtlich | | | | | | |
| | | Kita-Jahr 2025/2026 (HH-Jahr 2026) voraussichtlicher Abbau Mitte 2026 (Sommerferien) und einmalig ca. 15.000 € Abbau | 76.644,26 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 69.000 | 0 |
| | 36500121.42410100 | Aufwendungen für Energie | 5.653,63 | 9.000 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.800 |
| | 36500121.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500121.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 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 | 1.085 | 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 | 0,00 | 10.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500131.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 € Sonnenschutz Außenspielgelände | | | | | | |
| | | 2.000 € Umsetzung Rettungsweg Turnraum | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.500 € Wartung | 2.220,74 | 2.000 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 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 | 2.053,73 | 2.055 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 36500132.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Herstellung Sonnenschutz | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 20.000 € Rückbau und Wiederherstellung "Bolzplatz"-Gelände | 764,73 | 0 | 2.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 36500132.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.650 € Neue Krippengruppe | | | | | | |
| | | 3.350 € Allgemeine Beschaffungen | 38.568,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 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) | 234.371,10 | 124.000 | 124.000 | 122.700 | 0 | 0 |
| | 36500132.42410100 | Aufwendungen für Energie | 662,78 | 16.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | 36500132.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 86,50 | 250 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 36500132.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 47,39 | 1.000 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | 36500132.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Vertretungsreinigung | 5.671,96 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36500132.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 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 | 361,31 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | 36500132.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 91,72 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 36500132.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Fortbildungstage Kita-Personal | 237,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500132.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Drucker/Kopierer, externer IT-Support, Lizenzen, Kita-Info-App | 282,35 | 0 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 36500140.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 99.740 | 154.985 | 246.985 | 246.985 | 246.985 |
| | 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 | 17.600 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 |
| | 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 | 81.720 | 87.570 | 87.570 | 87.570 | 87.570 |
| | 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: | | | | | | |
| | | Annahme | | | | | | |
| | | AHK von 5.500.000 € | | | | | | |
| | | Durchschnittl. ND von 40 Jahren | | | | | | |
| | | Inbetriebnahme 09/2025 | 0,00 | 0 | 48.105 | 140.105 | 140.105 | 140.105 |
| | 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 |
| | 36500132.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
| | 36500140.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 2.994.339,80 | 3.274.000 | 3.737.500 | 3.765.500 | 3.684.500 | 3.871.500 |
| | 36500100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 770.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichen Trägern; Lt. Kath. Verrechnungsstelle 5 % Steigerung 2025; Annahme Gemeinde Hohberg für 2026 u. 2027 jeweils 3 % Steigerung | | | | | | |
| | 2.000 € Beschaffungen (Schrank und Materialschrank Krippenbereich) | | | | | | |
| | abzgl. 1.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | abzgl. 5.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | 631.424,83 | 703.000 | 771.000 | 804.000 | 829.000 | 854.000 |
| | 36500120.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 628.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger; Lt. Kath. Verrechnungsstelle 5 % Steigerung 2025; Annahme Gemeinde Hohberg für 2026 u. 2027 jeweils 3 % Steigerung | | | | | | |
| | 21.000 € Anschaffung Spielgerät Außenspielbereich und Erneuerung Fußboden Gruppenraum | | | | | | |
| | abzgl. 1.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 660.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger | | | | | | |
| | 16.000 € Erneuerung Fußboden Gruppenraum | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | abzgl. 5.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | 566.090,45 | 619.000 | 648.000 | 671.000 | 675.000 | 696.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500121.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>2024<br>981.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger; Lt. Kath. Verrechnungsstelle 5 % Steigerung 2025; Annahme Gemeinde Hohberg für 2026 u. 2027 jeweils 3 % Steigerung<br>18.000 € Beschaffungen und Maßnahmen außerhalb des laufenden Kindergartenhaushalts (Nestschaukel, Sitzgarnitur Ü3, abschließbarer Schrank, Hitzeschutz und Verdunkelung Schlafräume, Schleifen und Versiegeln der Böden in Büro und Personalraum, Instandsetzung Wasserleitungen Außenbereich)<br>abzgl. 1.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE)<br>2025<br>916.000 € Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger; ab 09/2025: Geplanter Entfall von zwei Containergruppen, da Integration in Neubau Kita Im Vogelsang<br>10.000 € Installation zusätzliche Toilette<br>2025 bis 2027<br>abzgl. 5.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | 789.451,19 | 830.000 | 998.000 | 921.000 | 703.000 | 724.000 |
| | 36500130.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>2024<br>469.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger; Lt. Kath. Verrechnungsstelle 5 % Steigerung 2025; Annahme Gemeinde Hohberg für 2026 u. 2027 jeweils 3 % Steigerung<br>2.000 € Grundreinigung Bodenflächen<br>abzgl. 1.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE)<br>2026<br>505.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger<br>20.000 € Fassadenanstrich und Ausbesserung von Putzschäden sowie Anstrich von Fenstern und Balken<br>2025 bis 2027<br>abzgl. 5.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | 442.181,12 | 451.000 | 468.000 | 485.000 | 520.000 | 515.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36500131.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 660.000 € Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit kirchlichem Träger; Lt. Kath. Verrechnungsstelle 5 % Steigerung 2025; Annahme Gemeinde Hohberg für 2026 u. 2027 jeweils 3 % Steigerung | | | | | | |
| | | abzgl. 1.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | | | | | | |
| | | 5.000 € Beschaffungen und Maßnahmen außerhalb des laufenden Kindergartenhaushalts (Sicherheitstor U3-Bereich innen, Grundreinigung mit Bodenreinigung) | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | abzgl. 5.000 € für Erhöhung Betreuungsentgelte um + 3 % zusätzlich zur Gemeinsamen Empfehlung (GE) | 557.822,21 | 565.000 | 664.000 | 688.000 | 709.000 | 731.000 |
| | 36500140.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger "Vielfalt für Kinder GmbH" Naturkindergarten Zauberberg | | | | | | |
| | | Annahme mit jeweils 4 % Steigerung p.a. | 0,00 | 98.000 | 181.000 | 189.000 | 196.000 | 204.000 |
| | 36500141.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ausgleich Betriebskostendefizit gem. Vertrag mit freiem Träger Naturkindergarten Bereich Marienhof Hofweier ab 09/2026 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 140.000 |
| | 36500200.43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zuschuss an Tagesmütter/-väter für übernommene Kindertagespflege | 7.370,00 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.791,47 | 22.570 | 3.570 | 26.570 | 26.570 | 5.570 |
| | 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 | 19.307,71 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| | 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 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| | 36500110.44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 613.000 € Betriebskostendefizit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500110.44921000 | Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 €) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500130.44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Lebensmittel, Mobilfunk, Bastelbedarf | 875,80 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36500132.44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 3.537.810,64 | 4.215.525 | 4.702.140 | 5.082.390 | 5.099.690 | 5.224.340 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -1.931.568,26 | -2.586.410 | -2.808.680 | -3.139.480 | -3.056.580 | -3.171.230 |
| 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) | | -1.931.568,26 | -2.586.410 | -2.808.680 | -3.139.480 | -3.056.580 | -3.171.230 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.608.874,94 | 1.600.700 | 1.856.350 | 0 | 1.896.800 | 0 | 1.979.000 | 1.989.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.088.392,85 | 4.115.785 | 4.547.155 | 0 | 4.835.405 | 0 | 4.852.705 | 4.977.355 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.479.517,91 | -2.515.085 | -2.690.805 | 0 | -2.938.605 | 0 | -2.873.705 | -2.988.355 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 675.000 | 0 |
| | 36500110.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 150.000 | 0 | 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 | 150.000 | 0 | 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 | 275.000 | 0 |
| | 36500132.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 675.000 | 0 |
| 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 | 38.515,84 | 675.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 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 | 13.261,40 | 135.000 | 0 | 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 | 22.921,60 | 205.000 | 0 | 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 | 2.282,84 | 305.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50,00 | 30.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.626,45 | 164.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 3.257,03 | 0 | 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 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500132.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 17.369,42 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500140.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 150.000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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) | 59.142,29 | 839.000 | 2.750.000 | 0 | 3.020.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -59.142,29 | -539.000 | -2.750.000 | 0 | -2.620.000 | 0 | 675.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.538.660,20 | -3.054.085 | -5.440.805 | 0 | -5.558.605 | 0 | -2.198.705 | -2.988.355 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 36500110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 36500110.78312000 | | 3.257,03 | 0,00 | 0,00 | 3.257,03 | 0 | 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 |
| 36500110202302 Einbau RLT-Anlagen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 36500110.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| 36500131202101 Budget investive Beschaffungen Kindertagesstätten Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 - Kleinkindkletterturm | | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131202302 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef | | | | | | | | | | | | | |
| 36500131.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132202101 Neubau Kita Im Vogelsang Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 36500132.68100000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Bundesförderung gem. KfW-Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau - Kommunen" mit klimafreundlichem Nichtwohngebäude ohne QNG und förderfähigen Kosten von 5.500.000 € bei einem Zuschuss von 5 % | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 36500132.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.68110000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse VwV Ausgleichstock | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 36500132.78312000 | | 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 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36500132.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Erstausstattung bewegliches Mobiliar und sonstige Ausstattung mit je 20.000 € pro Gruppe | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenannahme Verwaltung für einen sechsgruppigen Neubau in Modulbau-weise mit 5.500.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| Baubeginn 07/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Inbetriebnahme 06/2025 | | 5.807.282,84 | 0,00 | 0,00 | 2.282,84 | 305.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132202201 Ausstat-tung/Einrichtung Zwischenunter-bringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 36500132.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.369,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500140202201 Einrichtung Naturkin-dergarten Gewann "Im Langacker" Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 36500140.78312000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstellung Außengelände | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500141202301 Einrichtung Naturkin-dergarten Gewann "Rittenen" Hof-weier | | | | | | | | | | | | | |
| 36500141.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Aufenthaltswagen | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500141.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.600 |
| | 41400100.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Erstattung Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.600 |
| 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) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 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 | 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 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. (Nettodarstellung aus erhaltenem und gewährtem Zuschuss) | 0,00 | 0 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.600 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.600 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 0 | 2.550 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| 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) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 0 | 2.550 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| 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) | 2.507,66 | 2.000 | 2.550 | 0 | 2.550 | 0 | 2.600 | 2.600 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 825,83 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54700000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Provision Fahrkartenverkauf | 825,83 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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) | 825,83 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 6.269,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.491,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 778,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34,15 | 0 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 54700000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 3.000 € Erneuerung Dacheindeckung Buswartehäuschen Rathaus Diersburg | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | 34,15 | 0 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 | 69.811,39 | 75.100 | 74.200 | 77.200 | 80.400 | 82.600 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54700000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 12.000 € Zubringerfahrten RVS 7141 an Schultagen Diersburg Rathaus - Wendeplatz | | | | | | |
| | 8.000 € Verbindung RVS 7141 an Schultagen von Diersburg Rathaus nach Oberschopfheim | | | | | | |
| | 48.200 € Kostenbeteiligung an Verlängerung Schlüsselbuslinie S6 | | | | | | |
| | Annahme von jeweils + 4 % in der MFP 2025 bis 2027 | 64.192,29 | 69.100 | 68.200 | 71.200 | 74.400 | 76.600 |
| | 54700000.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Anteil Gemeinde Hohberg an Ortenautarif | 5.619,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 76.115,33 | 75.100 | 77.200 | 77.700 | 80.900 | 83.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -75.289,50 | -74.300 | -76.700 | -77.200 | -80.400 | -82.600 |
| 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) | -75.289,50 | -74.300 | -76.700 | -77.200 | -80.400 | -82.600 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 891,28 | 800 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.805,70 | 75.100 | 77.200 | 0 | 77.700 | 0 | 80.900 | 83.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -46.914,42 | -74.300 | -76.700 | 0 | -77.200 | 0 | -80.400 | -82.600 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54700000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 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) | -46.914,42 | -104.300 | -106.700 | 0 | -77.200 | 0 | -80.400 | -82.600 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 Investive Beschaffun-gen und Maßnahmen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | |
| 54700000.78700000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen" | | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 12700100 Öffentliche Defibrillatorenstationen<br>25200100 Pflege des Museumsgut<br>25210000 Archiv<br>25210100 Pflege der Archivbestände<br>26200400 Förderung der Musik<br>27100100 Kursen und Lehrgängen<br>27200100 Medien und Informationen für Sachbereiche<br>28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)<br>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften<br>42100100 Sportförderung<br>42400120 Badestelle Königswaldsee Hofweier<br>42400130 Badestelle Baggersee Niederschopfheim<br>42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m<br>42410110 Gemeindehalle Diersburg<br>42410120 Mehrzweckhalle Hofweier<br>42410121 Sporthalle Hofweier<br>42410130 Hohberghalle Niederschopfheim<br>42410131 Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim<br>42410200 Freisportanlagen<br>42410210 Fußballplatz Diersburg<br>42410211 Tennisplätze Diersburg<br>42410220 Tennisplätze Hofweier<br>42410230 Fußballplätze Niederschopfheim<br>42410231 Tennisplätze Niederschopfheim<br>57500000 Tourismus |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 64.000 | 28.650 | 37.650 | 84.650 | 84.650 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.721,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.783,23 | 45.000 | 69.005 | 76.040 | 93.045 | 94.050 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 951,65 | 8.050 | 620 | 620 | 700 | 750 |
| 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 | 100 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.456,68 | 117.150 | 102.275 | 134.310 | 198.395 | 199.450 |
| 12 | Personalaufwendungen | 195.404,98 | 250.200 | 275.300 | 281.000 | 252.800 | 261.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.129,41 | 341.915 | 289.340 | 273.890 | 300.110 | 305.910 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 111.750 | 72.510 | 91.510 | 187.510 | 187.510 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 35.299,39 | 42.050 | 60.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.531,18 | 24.925 | 32.030 | 32.530 | 33.080 | 33.580 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 491.364,96 | 770.840 | 729.930 | 704.680 | 799.250 | 814.450 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -442.908,28 | -653.690 | -627.655 | -570.370 | -600.855 | -615.000 |
| 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) | -442.908,28 | -653.690 | -627.655 | -570.370 | -600.855 | -615.000 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 50.559,75 | 53.150 | 73.625 | 0 | 96.660 | 0 | 113.745 | 114.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 494.022,45 | 659.090 | 657.420 | 0 | 613.170 | 0 | 611.740 | 626.940 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -443.462,70 | -605.940 | -583.795 | 0 | -516.510 | 0 | -497.995 | -512.140 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.000 | 978.500 | 0 | 1.205.000 | 0 | 356.000 | 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 | 56.000 | 978.500 | 0 | 1.205.000 | 0 | 356.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.541,35 | 187.000 | 1.952.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 468.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 19.000 | 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 | 25.000 | 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) | 54.541,35 | 215.000 | 1.971.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 468.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -54.541,35 | -159.000 | -992.500 | 0 | -1.945.000 | 0 | -112.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -498.004,05 | -764.940 | -1.576.295 | 0 | -2.461.510 | 0 | -609.995 | -512.140 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 12700100.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.35910000 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 |
| | 12700100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.47222000 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 9.500 | 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 | 9.500 | 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 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 19.000 | 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 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 12700100202401 Investive Beschaffungen öffentliche Defibrillatorenstationen | | | | | | | | | | | | | |
| 12700100.68180000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Beschaffung Defibrillatoren an öffentlichen Defibrillatorenstationen | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12700100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von sieben Defibrillatoren für neue öffentliche Defibrillatorenstationen an folgenden Standorten: | | | | | | | | | | | | | |
| Rathaus Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| Rathaus Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| Rathaus Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| Baggersee Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| Hofweier Tennisplatz, Bürgstraße | | | | | | | | | | | | | |
| Diersburg Tennisplatz/Sportplatz, Sportplatzstraße | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschopfheim Tennisplatz/Sportplatz, Laugasserfeld | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 5.695,50 | 13.300 | 13.900 | 14.600 | 14.600 | 15.200 |
| | 25210100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.375,41 | 10.300 | 10.700 | 11.300 | 11.300 | 11.700 |
| | 25210100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 397,57 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 25210100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 921,56 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | 25210100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,96 | 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 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25210000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 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) | 5.695,50 | 13.630 | 14.230 | 14.930 | 14.930 | 15.530 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.695,50 | -13.630 | -14.230 | -14.930 | -14.930 | -15.530 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | -5.695,50 | -13.630 | -14.230 | -14.930 | -14.930 | -15.530 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 6.402,62 | 13.400 | 14.000 | 0 | 14.700 | 0 | 14.700 | 15.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -6.402,62 | -13.400 | -14.000 | 0 | -14.700 | 0 | -14.700 | -15.300 |
| 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) | -6.402,62 | -13.400 | -14.000 | 0 | -14.700 | 0 | -14.700 | -15.300 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.132,62 | 2.800 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | 26200400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.641,98 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | 26200400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 149,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 26200400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 341,49 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 26200400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,08 | 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 |
| | 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 | 7.920,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 26200400.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Vereinszuschüsse für Ausbildung Jungmusiker Jubiläumszuschüsse musikalische Vereinigungen Investitionszuschüsse musikalische Vereinigungen | 7.920,00 | 9.000 | 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) | 10.052,62 | 11.800 | 12.100 | 12.200 | 12.200 | 12.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.052,62 | -11.800 | -12.100 | -12.200 | -12.200 | -12.300 |
| 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) | -10.052,62 | -11.800 | -12.100 | -12.200 | -12.200 | -12.300 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 10.057,10 | 11.800 | 12.100 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.057,10 | -11.800 | -12.100 | 0 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.300 |
| 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) | -10.057,10 | -11.800 | -12.100 | 0 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.300 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.568,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 27100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss nach Anzahl besuchter Kurse und Lehrgänge von Einwohnern/innen aus Hohberg an der VHS Offenburg | 2.568,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.568,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.568,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | -2.568,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.670,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.670,00 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | -2.670,00 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 26,98 | 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 | 26,98 | 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) | 26,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -26,98 | -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) | -26,98 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 26,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -26,98 | -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) | -26,98 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 28100100.31480000 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 | 832,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 28100100.34110000 Mieten und Pachten | 777,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 28100100.34110100 Mieterträge | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Vermietung Bühnenpodeste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkaufserträge Ortschronik u.a. | 55,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 28100100.34610000 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 |
| | 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) | 832,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.920,15 | 8.900 | 9.700 | 11.100 | 11.100 | 11.300 |
| | 28100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.697,53 | 2.200 | 2.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 28100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.641,98 | 4.300 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.300 |
| | 28100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 28100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 149,07 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 341,49 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 28100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 90,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Unterhaltung/Sanierung Weg-/Flurkreuze | 13,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100100.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 186,84 | 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 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| | 28100100.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| | 28100100.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 10.144,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 28100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jubiläumszuschüsse kulturelle Vereinigungen | 10.144,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 841,11 | 995 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 28100100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeiträge kultureller Vereinigungen | 547,00 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 28100100.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100100.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ausstellungsversicherungen | 294,11 | 295 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 15.105,32 | 18.135 | 15.190 | 16.590 | 16.590 | 16.790 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.272,82 | -17.685 | -14.740 | -16.140 | -16.140 | -16.340 |
| 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) | -14.272,82 | -17.685 | -14.740 | -16.140 | -16.140 | -16.340 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 752,50 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.098,27 | 16.895 | 13.950 | 0 | 15.350 | 0 | 15.350 | 15.550 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -14.345,77 | -16.445 | -13.500 | 0 | -14.900 | 0 | -14.900 | -15.100 |
| 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 |
| 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) | -14.345,77 | -16.445 | -13.500 | 0 | -14.900 | 0 | -14.900 | -15.100 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.790,21 | 1.310 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| | 29100000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Wartung Kirchturmuhren | 1.434,25 | 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 | 6,20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 29100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Christbäume u.a. Weihnachtsdekoration | 349,76 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.610,00 | 13.000 | 12.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 29100000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 1.500 € Zuschuss Jugendtreff Kath. Pfarrgemeinde St. Brigitta Niederschopfheim | | | | | | |
| | 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Niederschopfheim | | | | | | |
| | 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Diersburg | | | | | | |
| | 510 € Zuschuss Kath. Bildungswerk | | | | | | |
| | 10.000 € Zuschuss für Sanierung Gemeindesaal und Herstellung barrierefreie WC-Anlage Ev. Kirchengemeinde "Des Guten Hirten" Diersburg | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.500 € Zuschuss Jugendtreff Kath. Pfarrgemeinde St. Brigitta Niederschopfheim | | | | | | |
| | 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Niederschopfheim | | | | | | |
| | 300 € Zuschuss Pfarrbücherei Diersburg | | | | | | |
| | 510 € Zuschuss Kath. Bildungswerk | 2.610,00 | 13.000 | 12.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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) | 4.400,21 | 14.310 | 13.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.400,21 | -14.310 | -13.710 | -3.710 | -3.710 | -3.710 |
| 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) | -4.400,21 | -14.310 | -13.710 | -3.710 | -3.710 | -3.710 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 4.343,04 | 14.310 | 13.710 | 0 | 3.710 | 0 | 3.710 | 3.710 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.343,04 | -14.310 | -13.710 | 0 | -3.710 | 0 | -3.710 | -3.710 |
| 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) | -4.343,04 | -14.310 | -13.710 | 0 | -3.710 | 0 | -3.710 | -3.710 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.191,58 | 5.000 | 5.400 | 6.100 | 6.100 | 6.200 |
| | 42100100.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.131,58 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 42100100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | 42100100.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42100100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42100100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42100100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 60,00 | 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 |
| | 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 | 12.057,39 | 9.000 | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 42100100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Jubiläumszuschuss an Sportvereinigungen<br>Zuschüsse für Beschaffungen und Maßnahmen an Sportvereinigungen<br>2.300 € Allgemeine<br>15.000 € Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung SV Niederschopfheim e.V.<br>10.000 € Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung SV Diersburg e.V.<br>6.700 € Jährliche Förderung der Vereinsarbeit SV Niederschopfheim e.V. (GR-Beschluss vom 04.12.2017) | 12.057,39 | 9.000 | 34.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) | 13.248,97 | 14.000 | 39.400 | 15.100 | 15.100 | 15.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.248,97 | -14.000 | -39.400 | -15.100 | -15.100 | -15.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -13.248,97 | -14.000 | -39.400 | -15.100 | -15.100 | -15.200 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 15.728,61 | 14.000 | 39.400 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -15.728,61 | -14.000 | -39.400 | 0 | -15.100 | 0 | -15.100 | -15.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42100100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 25.000 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -15.728,61 | -39.000 | -39.400 | 0 | -15.100 | 0 | -15.100 | -15.200 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf 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 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100100.78180000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Diersburg | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 100 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 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 und der Rechtsverordnungen | 0,00 | 100 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 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 | 1.400 | 5.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.405,52 | 5.200 | 10.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 42400120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 734,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 222,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.038,27 | 4.000 | 8.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 42400130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 34,55 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| | 42400130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 367,41 | 800 | 1.700 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.060,79 | 11.515 | 10.265 | 10.515 | 10.785 | 11.035 |
| | 42400120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.988,19 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42400120.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400120.42310200 Pachtaufwendungen | 831,91 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 42400120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | 437,40 | 1.000 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| | 42400130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.266,82 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42400130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42400130.42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 150,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 42400130.42410100 Aufwendungen für Energie | 16,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 42400130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 650,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 42400130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reinigung WC-Anlage | 1.587,46 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42400130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sachversicherung Toilettenanlage | 10,35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 42400130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.101,65 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| | 42400130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 20,69 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 42400130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 1.505 | 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 | 1.505 | 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 | 196,19 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 42400120.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.44310000 Geschäftsaufwendungen | 196,19 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.662,50 | 18.420 | 22.820 | 17.870 | 18.190 | 18.440 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -17.304,68 | -17.020 | -17.520 | 3.430 | 3.110 | 2.860 |
| 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) | -17.304,68 | -17.020 | -17.520 | 3.430 | 3.110 | 2.860 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.400 | 5.300 | 0 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.295,25 | 16.915 | 21.315 | 0 | 16.365 | 0 | 16.685 | 16.935 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -17.937,43 | -15.515 | -16.015 | 0 | 4.935 | 0 | 4.615 | 4.365 |
| 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 | 5.366,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.366,34 | 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) | 5.366,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -5.366,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -23.303,77 | -15.515 | -16.015 | 0 | 4.935 | 0 | 4.615 | 4.365 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 42400130202201 Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Nieder-schopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 42400130.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 64.000 | 28.650 | 37.650 | 84.650 | 84.650 |
| | 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 | 5.060 | 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 | 15.215 | 15.215 | 15.215 | 15.215 | 15.215 |
| | 42410130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 35.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse | | | | | | |
| | "Sanierung kommunaler Einrichtungen" über anteilige 45 % der förderfähigen AHK mit ca. 2.259.000 € | | | | | | |
| | "Kommunale Sportstättenförderung" mit pauschal 270.000 € | | | | | | |
| | Durchschn. Nutzungsdauer 45 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 11/2025 | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 42410230.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.375 | 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 | 6.721,80 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | 0,00 | 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 | 6.721,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.33210016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.509,91 | 43.200 | 67.205 | 74.240 | 91.245 | 92.250 |
| | 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 | 4.079,38 | 6.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 11.027,26 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| | 42410110.34110156 | Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.34110000 | Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer | 2.511,50 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 42410120.34110016 | Mieten und Pachten mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Steuer | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.34110000 | Mieten und Pachten mit 19 % Umsatzsteuer | 9.915,52 | 10.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 und 2025 Mietentgelte Hohberghalle | | | | | | |
| | | 2026 und 2027 Mietentgelte Hohberghalle und neue teilbare Einfeldsporthalle | 5.349,01 | 10.000 | 21.000 | 23.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | 375 | 400 | 400 | 400 |
| | 42410130.34210016 | Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.34210019 | Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | 24,74 | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | 42410130.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne St. | 0,00 | 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 | 275,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 42410131.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42410210.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.34110100 | Mieterträge mit 19 % Umsatzsteuer | 255,00 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| | 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 | | 951,65 | 8.050 | 620 | 620 | 700 | 750 |
| | 42410110.34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 655,46 | 250 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| | 42410231.34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 296,19 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| | 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) | | 46.183,36 | 115.250 | 96.475 | 112.510 | 176.595 | 177.650 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 179.059,61 | 215.000 | 232.400 | 240.400 | 212.200 | 220.100 |
| | 42410100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 565,84 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410110.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 50.066,68 | 60.200 | 65.900 | 64.500 | 64.500 | 67.000 |
| | 42410110.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410110.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.392,79 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 6.100 |
| | 42410110.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.723,78 | 12.500 | 13.700 | 13.400 | 13.400 | 13.900 |
| | 42410110.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 34,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 565,84 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410120.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 11.562,29 | 8.800 | 9.600 | 10.200 | 10.200 | 10.600 |
| | 42410120.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410120.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 915,35 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 42410120.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.442,02 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | 42410120.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 62,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 565,84 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410121.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 8.620,66 | 15.800 | 17.000 | 18.300 | 18.300 | 19.000 |
| | 42410121.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410121.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 489,82 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 42410121.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.885,95 | 3.300 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 42410121.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 30,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 565,84 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410130.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 65.651,37 | 73.100 | 78.000 | 82.300 | 60.600 | 63.000 |
| | 42410130.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410130.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.985,36 | 6.600 | 7.100 | 7.500 | 5.500 | 5.700 |
| | 42410130.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.935,70 | 15.200 | 16.200 | 17.100 | 12.600 | 13.100 |
| | 42410130.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | -2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.300 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.300 |
| | 42410131.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410131.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 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 | | 212.731,13 | 327.090 | 276.065 | 260.365 | 286.315 | 291.865 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 4.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 7.000 € Fliesenerneuerung Herren-Duschen | | | | | | |
| | | 15.000 € Erneuerung Zuggurte und Sicherheitsfangvorrichtung | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 4.000 € Wartung | 10.770,65 | 13.000 | 32.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 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 | 3.421,83 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 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: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Sportgeräte | | | | | | |
| | | 1.000 € Heckenschere | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Sportgeräte | 122,39 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410110.42220016 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410100 | Aufwendungen für Energie | 26.434,48 | 20.000 | 25.000 | 27.500 | 30.000 | 32.500 |
| | 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 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 42410110.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410110.42410305 | Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410310 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 146,15 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 42410110.42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 244,54 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 42410110.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Vertretungsreinigung | 7.776,69 | 2.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42410110.42410416 | Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 3.171,82 | 3.180 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 42410110.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 457,49 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | 42410110.42410716 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 78,89 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42410110.42410816 | Aufwand für Schornsteinfeger mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 64,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 42410110.42410916 | Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 495,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410110.42510016 | Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer aus 66 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 375,88 | 800 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| | 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 | 0 | 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: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 5.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 €Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 5.000 € Wartung | 6.240,71 | 18.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 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 | 123,26 | 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 | 16,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 42410120.42220016 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42410100 | Aufwendungen für Energie | 3.934,84 | 9.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | 42410120.42410107 | Aufwendungen Energie (7% GAS) mit 7 % Vorsteuer aus 58 % | 1.370,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 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 | 250 | 250 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 691,20 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 42410120.42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 555,24 | 400 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| | 42410120.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Glas- und Vertretungsreinigung | 203,09 | 500 | 700 | 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 | 1.624,84 | 1.630 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 42410120.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.311,53 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 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 | 17,77 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| | 42410120.42410916 | Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer aus 58 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 106,51 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410121.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 3.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 3.000 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 17.672,06 | 11.000 | 5.000 | 8.000 | 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 | 801,09 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Ersatzbeschaffung Turnmatten (2-Jahres-Rhytmus) | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 1.500 € Ersatzbeschaffung Turnmatten (2-Jahres-Rhytmus) | | | | | | |
| | | 2027 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | 2.585,04 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.500 | 2.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410121.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 16 % Vorsteuer aus 61 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.42410100 Aufwendungen für Energie | 8.946,84 | 21.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | 42410121.42410107 Aufwendungen Energie (7% GAS) mit 7 % Vorsteuer aus 61 % | 3.127,01 | 0 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 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 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| | 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 | 940,47 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | 42410121.42410320 Aufwand für Wasserversorgung | 555,30 | 600 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | 42410121.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glas- und Vertretungsreinigung | 1.600,93 | 1.000 | 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 | 1.904,19 | 1.905 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 42410121.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.496,07 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 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 | 74,53 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.100 |
| | 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: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 8.000 € Wartung | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 8.000 € Wartung | | | | | | |
| | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 25.071,22 | 93.000 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 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 % Umsatzsteuer aus 79 % | 1.203,87 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.000 € Sportgeräte | 873,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | 42410130.42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410130.42410100 | Aufwendungen für Energie mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | 12.624,57 | 35.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| | 42410130.42410107 | Aufwendungen Energie (7% GAS) mit 7 % Vorsteuer aus 79 % | 11.155,78 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| | 42410130.42410116 | Aufwendungen für Energie mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung ohne Steuer | 692,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 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. | 2.184,38 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 42410130.42410320 | Aufwand für Wasserversorgung mit 7 % Umsatzsteuer aus 79 % | 1.020,99 | 700 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | 42410130.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung mit 19 % Umsatzsteuer aus 79 % | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Glas- und Vertretungsreinigung | 562,69 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42410130.42410416 | Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 5.299,74 | 5.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 42410130.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke (19 % Steuer) und bauliche Anlagen | 1.446,82 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 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 % | 0,00 | 200 | 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 % | 1.029,79 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| | 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 % | 445,33 | 500 | 700 | 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 | 484,46 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| | 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 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410131.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 42410131.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42410131.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410131.42410310 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 42410131.42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 42410131.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42410131.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410210.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.534,99 | 27.000 | 2.000 | 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 | 323,90 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 42410210.42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 285,10 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| | 42410211.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 515,64 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42410211.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.878,11 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| | 42410220.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.628,99 | 1.700 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| | 42410220.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 51,07 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 42410230.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 12.500 € Unterhaltung Naturrasenspielfeld | 10.887,89 | 12.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 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 | 1.137,31 | 1.000 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 1.950 |
| | 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 | 1.463,85 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | 42410230.42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 13.112,30 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 |
| | 42410230.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 541,15 | 545 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | 42410230.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 661,69 | 0 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| | 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 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | 42410231.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 2.753,73 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42410231.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 274,33 | 275 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 42410231.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 296,19 | 0 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 108.775 | 69.535 | 88.535 | 184.535 | 184.535 |
| | 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 | 830 | 395 | 395 | 395 | 395 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 935 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | 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 | 35.940 | 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 | 40.855 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| | 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 5.156.000 € | | | | | | |
| | | Durchschn. Nutzungsdauer 45 Jahre | | | | | | |
| | | Inbetriebnahme 11/2025 | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 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 |
| | 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 | 25.945 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 29.033,67 | 23.150 | 29.950 | 30.450 | 30.950 | 31.450 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 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 % | 390,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410110.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 746,75 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42410110.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.301,22 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 42410121.44310000 Geschäftsaufwendungen | 540,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 42410121.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.301,23 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 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 % | 524,12 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 42410130.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer aus 79 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 949,34 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410210.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.500 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand | | | | | | |
| | 3.500 € Kostenerstattung Energieaufwendungen | 8.508,45 | 6.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| | 42410230.44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 10.800 € Kostenerstattung Platzpflegeaufwand | | | | | | |
| | 3.200 € Kostenerstattung Energieaufwendungen | 14.770,96 | 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) | 420.824,41 | 674.065 | 608.000 | 619.800 | 714.050 | 728.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -374.641,05 | -558.815 | -511.525 | -507.290 | -537.455 | -550.350 |
| 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) | -374.641,05 | -558.815 | -511.525 | -507.290 | -537.455 | -550.350 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.366,43 | 51.250 | 67.825 | 0 | 74.860 | 0 | 91.945 | 93.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.620,13 | 565.290 | 538.465 | 0 | 531.265 | 0 | 529.515 | 543.465 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -371.253,70 | -514.040 | -470.640 | 0 | -456.405 | 0 | -437.570 | -450.465 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.000 | 969.000 | 0 | 1.205.000 | 0 | 356.000 | 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 | 56.000 | 834.000 | 0 | 1.070.000 | 0 | 356.000 | 0 |
| | 42410131.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 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 | 56.000 | 969.000 | 0 | 1.205.000 | 0 | 356.000 | 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 | 49.175,01 | 187.000 | 1.952.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 468.000 | 0 |
| | 42410100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410121.78700000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 50.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410131.78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 49.175,01 | 125.000 | 1.902.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 468.000 | 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 | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410110.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410121.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410130.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 49.175,01 | 190.000 | 1.952.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 468.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | -49.175,01 | -134.000 | -983.000 | 0 | -1.945.000 | 0 | -112.000 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -420.428,71 | -648.040 | -1.453.640 | 0 | -2.401.405 | 0 | -549.570 | -450.465 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110.78700000 Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110.78730000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Einbau Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Erneuerung MSR-Technik | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410120202001 Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 42410120.78700000 | | 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 |
| 42410121202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 42410121.78312000 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410121.78700000 Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang | | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410130.78720000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 50.000 € Planungsleistung | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 250.000 € Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle | | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131202101 Ersatzneubau Einfeldsporthalle 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Bundesförderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen" | | 2.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000 | 834.000 | 0 | 1.070.000 | 0 | 356.000 | 0 | 0 |
| 42410131.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.68110000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Landesförderung gem. VwV Kommunale Sportstättenbauförderung Anhang A. Sporthallen für Turnhallen | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.175,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42410131.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Einfeldsporthalle für bestehende Gymnastikhalle | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung vom 13.07.2023 in Höhe von 5.368.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| Annahme: Baubeginn 06/2024 und Fertigstellung 11/2025 | | 5.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 1.902.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 468.000 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 83,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 57500000.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verkauf Ortsplan und Wanderkarten | 83,00 | 50 | 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) | 83,00 | 50 | 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 | 320,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57500000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 500 € Allgemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Römerradweg, Wanderkarten u.a. | 320,24 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500000.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 434,21 | 450 | 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 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 754,45 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -671,45 | -900 | -900 | -900 | -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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | -671,45 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 83,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 754,45 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -671,45 | -900 | -900 | 0 | -900 | 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) | -671,45 | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | -900 |

## Teilhaushalt 5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt

Hauptamtsleitung und SGBL "Bauen"

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
11250501 Bagger Wacker Neuson 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.)
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 Maytec Abrollkippanhänger AR 60-1
11250554 Anhänger Tandem Unsinn
11250555 Anhänger Unimog OG-GH 3500
11250556 Anhänger Heimann Pkw-Anhänger absenkbar
11250557 Anhänger Humbaur Dreiseitenkipper 3,5 t Gemeinschaftsanhänger Hausmeister und Bauhof OG-GH 7000
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
11250589 Universalkehrmaschine Sobernheimer 2.2
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
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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 83.261,10 | 86.810 | 89.310 | 297.310 | 89.310 | 89.310 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 170.695 | 171.875 | 171.875 | 171.875 | 171.875 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 70.054,35 | 59.520 | 57.720 | 57.720 | 57.720 | 57.720 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.491,84 | 15.450 | 15.450 | 15.650 | 15.950 | 15.950 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.902,21 | 15.550 | 23.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 6.969,48 | 0 | 39.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 244.678,98 | 348.025 | 396.755 | 577.955 | 336.255 | 336.255 |
| 12 | Personalaufwendungen | 928.445,54 | 984.100 | 1.050.000 | 1.112.100 | 1.069.700 | 1.083.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 791.885,16 | 1.120.085 | 1.027.620 | 1.299.415 | 859.355 | 816.765 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 396.400 | 387.085 | 387.085 | 387.085 | 387.085 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Transferaufwendungen | 21.776,15 | 25.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.783,11 | 184.785 | 187.485 | 191.035 | 190.935 | 191.135 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.798.989,96 | 2.710.670 | 2.673.490 | 3.010.935 | 2.528.375 | 2.500.185 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.554.310,98 | -2.362.645 | -2.276.735 | -2.432.980 | -2.192.120 | -2.163.930 |
| 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) | -1.554.310,98 | -2.362.645 | -2.276.735 | -2.432.980 | -2.192.120 | -2.163.930 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 338.865,78 | 177.330 | 185.880 | 0 | 372.080 | 0 | 164.380 | 164.380 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.811.361,41 | 2.314.270 | 2.286.405 | 0 | 2.623.850 | 0 | 2.141.290 | 2.113.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.472.495,63 | -2.136.940 | -2.100.525 | 0 | -2.251.770 | 0 | -1.976.910 | -1.948.720 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.997,55 | 33.000 | 40.500 | 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 | 38.120,00 | 0 | 20.000 | 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) | 41.117,55 | 33.000 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.421,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 192.516,53 | 553.000 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.158,23 | 248.000 | 173.500 | 0 | 61.000 | 0 | 40.000 | 15.000 |
| 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) | 260.096,25 | 808.000 | 775.500 | 0 | 68.000 | 0 | 67.000 | 22.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -218.978,70 | -775.000 | -715.000 | 0 | -68.000 | 0 | -67.000 | -22.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.691.474,33 | -2.911.940 | -2.815.525 | 0 | -2.319.770 | 0 | -2.043.910 | -1.970.720 |

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 36.794,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.531,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250506.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.270,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250510.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.959,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250513.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.257,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250518.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.776,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.472,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zukünftig Erledigung durch Fremdfirmen | 27.472,31 | 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 | 48,00 | 0 | 39.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| | 11250100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell | | | | | | |
| | Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | Ruhephase 01.07.2023 - 30.09.2025 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | 0,00 | 0 | 39.000 | 34.000 | 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 | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 11250519.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250519.35910000 | 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 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 11250557.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.35910000 | 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 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 11250589.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 64.315,30 | 0 | 39.000 | 34.000 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 744.223,06 | 794.600 | 840.100 | 880.500 | 845.600 | 879.800 |
| | 11250100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 567.799,66 | 611.900 | 646.600 | 678.200 | 651.100 | 677.800 |
| | 11250100.40190000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Leiharbeitende z.B. von der AföG Offenburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 53.317,00 | 55.600 | 58.900 | 61.600 | 59.200 | 61.500 |
| | 11250100.40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 123.086,40 | 127.100 | 134.600 | 140.700 | 135.300 | 140.500 |
| | 11250100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.40700000 | Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 260.300,20 | 165.500 | 170.250 | 170.095 | 170.085 | 169.595 |
| | 11250100.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kleingeräte und Material Bauhof | 25.188,64 | 30.000 | 25.660 | 25.650 | 25.750 | 25.850 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250100.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 2.838,78 | 500 | 640 | 795 | 785 | 595 |
| | 11250100.42400000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.266,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Führerscheine und Bedienungserlaubnisse Fahrzeuge und Maschinen | 2.810,43 | 5.000 | 3.450 | 3.250 | 3.650 | 3.150 |
| | 11250100.42610300 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Dienstkleidung gemäß Vorgabe Unfallkasse Ba-Wü (je 150 € Arbeitsschuhe; je 940 € Miete Kleiderpool) | 6.627,48 | 10.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 11250500.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.005,87 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11250500.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.42320000 | Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Treibstoff für alle Fahrzeuge und Maschinen | 63.122,72 | 60.000 | 60.800 | 60.700 | 60.200 | 60.300 |
| | 11250501.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.179,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11250502.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.113,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 11250506.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 37.268,79 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11250507.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.397,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250510.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 15.199,80 | 2.000 | 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 | 1.427,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250513.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.631,29 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250515.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.767,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250516.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.801,30 | 2.000 | 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 | 3.520,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250520.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.814,14 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250521.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.958,36 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250530.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 13.171,75 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250531.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.313,01 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11250532.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.384,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250533.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 649,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250534.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.361,17 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250536.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11250550.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 505,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250551.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 594,57 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250552.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 361,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250553.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 989,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250554.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 421,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250555.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.637,60 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250556.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 61,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250557.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250570.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.742,90 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250571.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 35,70 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250572.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.656,88 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250573.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 757,44 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250574.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.196,36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11250575.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 756,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250575.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.576,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250576.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250577.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.959,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250578.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 39,27 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250579.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 274,34 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11250579.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250580.42210000 | Haltung von Fahrzeugen | 645,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250580.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250581.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.236,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250582.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250583.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250584.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.078,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11250585.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 881,97 | 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 | 71,40 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250587.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11250589.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 122.595 | 112.115 | 112.115 | 112.115 | 112.115 |
| | 11250100.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 1.225 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | 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 | 4.080 | 4.705 | 4.705 | 4.705 | 4.705 |
| | 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 Sachvermögen | 0,00 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| | 11250501.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250501.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 9.835 | 9.425 | 9.425 | 9.425 | 9.425 |
| | 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 Sachvermögen | 0,00 | 24.815 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |
| | 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 Sachvermögen | 0,00 | 22.460 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| | 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 Sachvermögen | 0,00 | 4.580 | 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 Sachvermögen | 0,00 | 3.760 | 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 |
| | 11250518.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 1.655 | 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 |
| | 11250519.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 15.175 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250521.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 4.040 | 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 | 4.055 | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 3.315 |
| | 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 | 3.200 | 0 | 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 |
| | 11250534.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 | 12.225 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 |
| | 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 | 185 | 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 |
| | 11250553.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 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 |
| | 11250554.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 815 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 11250557.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250557.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 540 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| | 11250570.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250570.47222000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 | 275 |
| | 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 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | 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 | 270 | 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 | 390 | 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 | 440 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 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 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 885 | 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 |
| | 11250589.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 11250589.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250589.47222000 | 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 | | 6.550,54 | 9.540 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 10.760 |
| | 11250100.44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Maßnahmen während Hitzeperioden, z.B. Versorgung mit Trinkwasser | 88,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11250100.44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 496,27 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11250100.44311000 | Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 138,40 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11250100.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kfz-Anbauteile allgemein | | | | | | |
| | | Maschinenversicherung | | | | | | |
| | | Umweltschadenversicherung | 3.192,27 | 2.840 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 11250501.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 11250502.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.539,80 | 1.540 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 11250530.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 487,35 | 490 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11250534.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11250579.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 607,66 | 610 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.011.073,80 | 1.092.235 | 1.133.225 | 1.173.470 | 1.138.560 | 1.172.270 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -946.758,50 | -1.092.235 | -1.094.225 | -1.139.470 | -1.138.560 | -1.172.270 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -946.758,50 | -1.092.235 | -1.094.225 | -1.139.470 | -1.138.560 | -1.172.270 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 64.552,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.007.918,79 | 969.640 | 1.021.110 | 0 | 1.061.355 | 0 | 1.026.445 | 1.060.155 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -943.366,70 | -969.640 | -1.021.110 | 0 | -1.061.355 | 0 | -1.026.445 | -1.060.155 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250517.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 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 | 29.300,00 | 0 | 20.000 | 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 |
| | 11250501.68310000 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 |
| | 11250502.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250507.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 29.300,00 | 0 | 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) | 29.300,00 | 33.000 | 53.000 | 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 | 62.158,23 | 213.000 | 128.500 | 0 | 40.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 11250100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250500.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11250501.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250502.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 1.547,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | 11250507.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 49.185,68 | 18.000 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250512.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 11250513.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250515.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 33.000 | 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 | 596,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250519.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250520.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 20.000 | 0 | 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 | 0 |
| | 11250534.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250535.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250536.78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 0 | 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 | 0 |
| | 11250554.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 8.953,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.875,59 | 0 | 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 | 10.000 | 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 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11250579.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 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 |
| | 11250589.78312000 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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) | 62.158,23 | 213.000 | 128.500 | 0 | 40.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -32.858,23 | -180.000 | -75.500 | 0 | -40.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -976.224,93 | -1.149.640 | -1.096.610 | 0 | -1.101.355 | 0 | -1.051.445 | -1.060.155 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 11250500202301 Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Bauhof und kommunaler Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | |
| 11250500.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250501.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.68310000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Veräußerung Bagger groß Eurocomach ES 57 Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250507.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter | | | | | | | | | | | | | |
| 4.500 € Grundgestell | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250512.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Transporter für VW Kombi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 11250513.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250515.68100000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Bundeförderung Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung für VW Golf Plus | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250515.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung für VW Golf Plus (Opel Corsa-e oder vergleichbares Fahrzeug) über Zuschussprogramm des Bundes | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250518.78312000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250519.68100000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Bundeförderung Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister GMS/Springer | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250519.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Dienstfahrzeug 2. Hausmeister GMS Hohberg/Springer Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister GMS/Springer (Elektrofahrzeug Opel Combo-e Life oder vergleichbares Fahrzeug) über Zuschussprogramm des Bundes | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250530.78312000 Fahrzeuge - Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper | 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 | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11250531.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250535.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 12.000 € Gelenkfrontmäher für Bauhof und Hausmeister | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Anhänger für Gelenkfrontmäher | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250536.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Seitenkippschaufel für Radlader | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250551.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250553.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250577.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Plattenrüttler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250578.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Grabenstampfer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Frontstapler | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502202202 Beschaffung Roderechen für Bagger Eurocomach | | | | | | | | | | | | | |
| 11250502.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 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 | 29.300,00 | 0 | 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 | 49.185,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250512202401 Ersatzbeschaffung Gebrauchter Kombi für VW Kombi Bj. 2011 | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Mischerschaufel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 Aufsitz-rasenmäher Husqvarna Rider R420 TSX AWD | | | | | | | | | | | | | |
| 11250535.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 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 |
| 11250553202302 Beschaffung von 2 Rampen für 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 | 8.953,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250575202201 Beschaffung zwei Elekrolaubbläser | | | | | | | | | | | | | |
| 11250575.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,59 | 0 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 14.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kostenersatz Vorhabensträger B-Plan "SO Pflegeeinrichtung Burghalde" | 0,00 | 14.000 | 22.000 | 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 | 14.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 36.551,99 | 56.300 | 57.500 | 70.400 | 71.700 | 71.700 |
| | 51100200.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.927,91 | 10.400 | 10.700 | 13.100 | 13.300 | 13.300 |
| | 51100200.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 5.500 | 5.600 | 6.800 | 7.000 | 7.000 |
| | 51100200.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 51100500.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 23.712,08 | 26.100 | 26.700 | 32.700 | 33.300 | 33.300 |
| | 51100500.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.730,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 13.700 | 13.900 | 17.100 | 17.400 | 17.400 |
| | 51100500.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 430,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.001,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100500.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 600,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.992,77 | 94.700 | 99.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| | 51100200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | GIS-Programm "TB View" Fachschale Bauwesen | 379,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51100200.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 18.000 € 2. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG | | | | | | |
| | 7.000 € 5. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG | | | | | | |
| | 5.000 € 6. Änderung Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft OG | 0,00 | 29.000 | 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 51100500.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 68,00 | 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 | | | | | | |
| | 5.000 € B-Plan Gewerbegebiet "Oberlohr Nord" Niederschopfheim | | | | | | |
| | 25.000 € B-Plan "Mühlberg" Diersburg | | | | | | |
| | 30.000 € B-Plan Sondergebiet "Parkplatzanlage Hohberghalle/Neue Sporthalle" Niederschopfheim | 14.545,15 | 65.000 | 69.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 51100200.43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungsgemeinschaft (VG) Offenburg | 980,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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) | 52.524,76 | 152.100 | 158.800 | 126.700 | 128.000 | 128.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -52.524,76 | -138.100 | -136.800 | -126.700 | -128.000 | -128.000 |
| 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) | -52.524,76 | -138.100 | -136.800 | -126.700 | -128.000 | -128.000 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 14.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.919,38 | 152.100 | 158.800 | 0 | 126.700 | 0 | 128.000 | 128.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -46.919,38 | -138.100 | -136.800 | 0 | -126.700 | 0 | -128.000 | -128.000 |
| 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) | -46.919,38 | -138.100 | -136.800 | 0 | -126.700 | 0 | -128.000 | -128.000 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 51110400.34880000 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 |
| | 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 | 5.454,65 | 11.500 | 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 | 5.454,65 | 6.500 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51110600.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 40.192,04 | 33.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | Aktuelle Regelung mit 4,90 € je Einw.; ca. 8.400 Einw. x 4,90 €/Einw. = 41.160 € | 40.192,04 | 33.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 45.646,69 | 44.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -45.646,69 | -44.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| 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) | -45.646,69 | -44.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 38.008,94 | 44.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -38.008,94 | -44.500 | -53.500 | 0 | -53.500 | 0 | -53.500 | -53.500 |
| 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) | -38.008,94 | -44.500 | -53.500 | 0 | -53.500 | 0 | -53.500 | -53.500 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.634,75 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | 52100000.33110000 Verwaltungsgebühren | 1.610,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52100000.33110100 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse sonst 33110000 | 24,75 | 20 | 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) | 1.634,75 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 12 | Personalaufwendungen | 120.510,71 | 97.200 | 102.100 | 108.800 | 101.500 | 85.100 |
| | 52100000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 50.182,77 | 17.100 | 18.000 | 19.600 | 20.100 | 20.100 |
| | 52100000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 51.788,27 | 54.500 | 57.300 | 60.500 | 54.400 | 41.700 |
| | 52100000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 9.000 | 9.400 | 10.300 | 10.500 | 10.500 |
| | 52100000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.676,52 | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 4.900 | 3.800 |
| | 52100000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.859,95 | 11.300 | 11.900 | 12.600 | 11.300 | 8.700 |
| | 52100000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3.003,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493,50 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52100000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52100000.42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer | 493,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52100000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 20.000 € Digitalisierung Bauakten | | | | | | |
| | 500 € Wartung CAD-Programm | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 20.000 € Digitalisierung Bauakten | | | | | | |
| | 500 € Wartung CAD-Programm | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 500 € Wartung CAD-Programm | 0,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 2.948,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52100000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.948,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 123.952,47 | 119.700 | 124.600 | 131.300 | 104.000 | 87.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -122.317,72 | -117.680 | -122.580 | -129.280 | -101.980 | -85.580 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | -122.317,72 | -117.680 | -122.580 | -129.280 | -101.980 | -85.580 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.634,75 | 2.020 | 2.020 | 0 | 2.020 | 0 | 2.020 | 2.020 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.756,83 | 119.700 | 124.600 | 0 | 131.300 | 0 | 104.000 | 87.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -120.122,08 | -117.680 | -122.580 | 0 | -129.280 | 0 | -101.980 | -85.580 |
| 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) | -120.122,08 | -117.680 | -122.580 | 0 | -129.280 | 0 | -101.980 | -85.580 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 20.973,47 | 8.500 | 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" | 20.973,47 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 3.830 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 |
| | 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 | 3.830 | 6.305 | 6.305 | 6.305 | 6.305 |
| | 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) | 20.973,47 | 12.330 | 14.805 | 14.805 | 14.805 | 14.805 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -20.973,47 | -12.330 | -14.805 | -14.805 | -14.805 | -14.805 |
| 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) | -20.973,47 | -12.330 | -14.805 | -14.805 | -14.805 | -14.805 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 20.973,47 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -20.973,47 | -8.500 | -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 | 78.168,08 | 100.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53600100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 78.168,08 | 100.000 | 140.000 | 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) | 78.168,08 | 100.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -78.168,08 | -100.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -99.141,55 | -108.500 | -148.500 | 0 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| 53600100202002 Leerrohrverlegung für zukünftigen Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 53600100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 | | 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 |
| 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 | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 17.850,00 | 30.000,00 | 0,00 | 17.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 2.032,80 | 28.000,00 | 0,00 | 2.032,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Breitbandausbau/Leerrohrverlegung | | 45.966,98 | 20.000,00 | 0,00 | 58.285,28 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 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

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 6.838,10 | 5.400 | 6.400 | 6.600 | 6.900 | 6.900 |
| | 53700900.34210000 Erträge aus Verkauf (Rote Müllsäcke) | 1.528,10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 53701000.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53701000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.310,00 | 4.300 | 5.300 | 5.500 | 5.800 | 5.800 |
| 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 | 600,00 | 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 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.438,10 | 5.400 | 6.400 | 6.600 | 6.900 | 6.900 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53700900.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700900.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Handschuhe u.a. Material für Putzaktionen Grundschulen Hohberg analog zur Kreisputzete | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |
| | 53700900.47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Transferaufwendungen | 269,80 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53700300.43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 269,80 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.920,00 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 53700300.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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: | | | | | | |
| | Zuschuss Gemeinde Hohberg für Verteilung Müllkalender | 700,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53700900.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (LRA) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rote Müllsäcke Landratsamt Ortenaukreis Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" | 2.220,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.189,80 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.248,30 | 1.400 | 4.000 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |
| 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) | 4.248,30 | 1.400 | 4.000 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.438,10 | 5.400 | 6.400 | 0 | 6.600 | 0 | 6.900 | 6.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.562,40 | 4.000 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 3.875,70 | 1.400 | 4.000 | 0 | 4.200 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 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) | 3.875,70 | 1.400 | 4.000 | 0 | 4.200 | 0 | 4.500 | 4.500 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 83.261,10 | 86.810 | 89.310 | 297.310 | 89.310 | 89.310 |
| | 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 | 64.560,10 | 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 (105.000 €) | 18.701,00 | 23.750 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| | 54100400.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 208.000 € Zuschuss für Sanierung Brücke über Dorfbach Alte Landstraße Niederschopfheim | 0,00 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | 0 |
| | 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 | 68.440 | 65.265 | 65.265 | 65.265 | 65.265 |
| | 54100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| | 54100100.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 64.600 | 61.360 | 61.360 | 61.360 | 61.360 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 1.900 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| | 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 | 936,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54100100.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sondernutzung öffentlicher Fläche/Straße | 936,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.187,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.187,62 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 6.321,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 6.321,48 | 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) | 93.706,20 | 156.250 | 155.075 | 363.075 | 155.075 | 155.075 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.487,27 | 517.320 | 513.925 | 861.425 | 434.475 | 397.975 |
| | 54100100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 3.650 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.000 € Bachbepflanzung (Reduzierung von 100 Blumenkästen auf 50 ehrenamtlich bewirtschaftete Blumenkästen) | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 5.000 € Allgemein | 18.034,93 | 7.000 | 5.650 | 5.150 | 5.150 | 5.650 |
| | 54100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 172.000 € Unterhaltung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege | | | | | | |
| | 8.000 € Senkkastenreinigung | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 200.000 € Unterhaltung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege | 107.516,43 | 120.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 54100100.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 196,56 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 54100100.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 20,04 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 54100100.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54100200.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100200.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 20.000 € Straßenverkehrsausstattung für Regelung ruhender Verkehr Dorfstraße und Freiburger Straße | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | 16.656,46 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 54100202.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.000 € Überprüfung Straßenbeleuchtungsmasten | | | | | | |
| | | 10.000 € Umbau Schaltschränke | | | | | | |
| | | 105.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel | 97.724,40 | 122.000 | 131.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 54100202.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| | | Reduzierung Gesamtverbrauch durch schrittweise Umrüstung auf LED-Leuchtmittel, aber Anstieg Strombezugspreis (neuer Vertragsabschluss zum 01.01.2025) | 66.994,89 | 90.000 | 67.000 | 65.000 | 63.000 | 61.000 |
| | 54100400.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 60.000 € Sanierung Brücke über Riedbach Mühlweg Diersburg | | | | | | |
| | | 30.000 € Planungsaufwand Brückensanierungen | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 450.000 € Sanierung Brücke über Dorfbach Alte Landstraße Niederschopfheim | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 35.000 € Durchführung "Große Brückenprüfung" | 28.343,56 | 148.000 | 100.000 | 460.000 | 35.000 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 145.695 | 140.415 | 140.415 | 140.415 | 140.415 |
| | 54100100.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 109.575 | 104.695 | 104.695 | 104.695 | 104.695 |
| | 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 |
| | 54100200.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 255 | 0 | 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 | 23.530 | 23.385 | 23.385 | 23.385 | 23.385 |
| | 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 | 12.335 | 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 | | 12,38 | 135.015 | 126.515 | 130.015 | 130.015 | 130.015 |
| | 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 | 126.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 54100100.44921000 | Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100201.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 12,38 | 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) | | 335.499,65 | 798.030 | 780.855 | 1.131.855 | 704.905 | 668.405 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -241.793,45 | -641.780 | -625.780 | -768.780 | -549.830 | -513.330 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | -241.793,45 | -641.780 | -625.780 | -768.780 | -549.830 | -513.330 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 100.474,95 | 87.810 | 89.810 | 0 | 297.810 | 0 | 89.810 | 89.810 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 367.868,01 | 652.335 | 640.440 | 0 | 991.440 | 0 | 564.490 | 527.990 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -267.393,06 | -564.525 | -550.630 | 0 | -693.630 | 0 | -474.680 | -438.180 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -10.002,45 | 0 | 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 | -10.002,45 | 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 |
| | 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 | 8.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 8.820,00 | 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) | -1.182,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.421,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.421,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.404,71 | 423.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100100.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 100.741,90 | 414.000 | 275.000 | 0 | 0 | 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 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100202.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -28.670,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100400.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 333,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 54100100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 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) | 77.826,20 | 423.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -79.008,65 | -423.000 | -305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -346.401,71 | -987.525 | -855.630 | 0 | -693.630 | 0 | -474.680 | -438.180 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| 54100100202002 Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II" | | | | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100202101 Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" und "Schlossgasse" Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.093,74 | 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 |
| 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 |
| 54100100202104 Neuherstellung Straßenkörper "Immenreich" | | | | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 54100100202202 Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.167,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100202203 Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I | | | | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 |
| 54100100202303 Investive Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Ersatzneubau Berglestraße Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Berglestraße Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Ersatzneubau Reischachstraße Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Reischachstraße/Fuchsbühlstraße Diersburg | | 435.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Ersatzneubau Dorfstraße ab Kapelle | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100201202401 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Straßenverkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54100201.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| "Möblierung" Dorfstraße Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202202002 Umstellung Straßenbe-leuchtung auf LED-Leuchtmittel im Gemeindegebiet Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 54100202.68100000 | | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | -10.002,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78720000 | | 6.995,56 | 6.995,56 | 0,00 | 6.995,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.199,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100400202301 Investive Brückener-neuerungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| 54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 14.657,47 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 54500100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Straßenreinigung aller Gemeindestraßen 1 x pro Jahr durch externes Dienstleistungsunternehmen | 5.697,39 | 5.000 | 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 | 3.710,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42610300 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500200.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Streusalz | 5.249,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 1.190 | 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 | 1.190 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.657,47 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.657,47 | -11.190 | -11.190 | -11.190 | -11.190 | -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) | -14.657,47 | -11.190 | -11.190 | -11.190 | -11.190 | -11.190 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 10.226,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.226,91 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -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) | -10.226,91 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | 55100223.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.440 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100100.34880000 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 |
| | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | | 0,00 | 1.440 | 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 | | 75.031,34 | 73.850 | 74.050 | 74.050 | 74.150 | 74.150 |
| | 55100100.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.418,33 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 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 | 1.212,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 | 106,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 194,17 | 1.500 | 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 | 1.491,94 | 1.500 | 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 | 791,78 | 1.000 | 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 | 106,07 | 1.500 | 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 | 564,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100220.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 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 | 685,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100221.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100222.42100000 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Durchführung TÜV-Prüfung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100222.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 904,79 | 1.500 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 4.436,17 | 1.500 | 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 | 281,00 | 600 | 500 | 500 | 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 | 145,77 | 1.500 | 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 | 405,37 | 1.500 | 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 | 1.502,10 | 1.500 | 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 | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100230.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 897,99 | 1.500 | 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 | 463,07 | 1.500 | 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 |
| | 55100232.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106,07 | 1.500 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 106,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100233.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100234.42100000 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100234.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55100235.42100000 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55100235.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 26.285 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 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 | 245 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | 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 | 9.405 | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 |
| | 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 | 725 | 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 | 280 | 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 | 280 | 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 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | 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 |
| | 55100223.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 14.840 | 14.835 | 14.835 | 14.835 | 14.835 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| | 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 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 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) | 75.031,34 | 100.135 | 100.150 | 100.150 | 100.250 | 100.250 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -75.031,34 | -98.695 | -98.710 | -98.710 | -98.810 | -98.810 |
| 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 Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100211.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100212.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100213.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) | -75.031,34 | -98.695 | -98.710 | -98.710 | -98.810 | -98.810 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 76.889,70 | 73.850 | 74.050 | 0 | 74.050 | 0 | 74.150 | 74.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -76.889,70 | -73.850 | -74.050 | 0 | -74.050 | 0 | -74.150 | -74.150 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 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 |
| | 55100221.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100224.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.800 | 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 | 7.500 | 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 | 0,00 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55100223.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100223.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| | 55100233.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100221.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 55100224.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100225.78312000 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100231.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100232.78312000 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 |
| | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -35.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -76.889,70 | -108.850 | -76.550 | 0 | -74.050 | 0 | -74.150 | -74.150 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 55100211.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Klettergerüst Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| (Merk-/Ersatzposten für unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100221.68180000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Hängebrücke Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Sch.-Str." Hofweier | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100224.68180000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Edelstahlrutsche Spielplatz "Waldspielplatz/Blockhütte" Hofweier | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100224.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100225.68180000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Doppel-Wippe Spielplatz "Windenloch" Hofweier | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100225.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100231.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100232.68180000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Schaukel-Kombi Spielplatz "Große Ritti" Niederschopfheim | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100211202201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellenriederstraße" | | | | | | | | | | | | | |
| 55100211.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226202201 Ersatzbeschaffung Klettergerüst Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg" | | | | | | | | | | | | | |
| 55100226.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 55200100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 72.435 | 72.455 | 72.455 | 72.455 | 72.455 |
| | 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 | 37.445 | 37.465 | 37.465 | 37.465 | 37.465 |
| | 55200130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 34.990 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200100.34810000 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 |
| | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | | 0,00 | 72.435 | 72.455 | 72.455 | 72.455 | 72.455 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 2.381,10 | 3.500 | 18.800 | 19.600 | 19.700 | 20.300 |
| | 55200100.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.338,64 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 55200100.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55200100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 446,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55200110.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 11.500 | 12.100 | 12.100 | 12.600 |
| | 55200110.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55200110.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 55200110.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | 55200110.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 446,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55200130.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55200130.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.167,39 | 68.290 | 52.900 | 37.200 | 43.550 | 37.850 |
| | 55200100.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 20.000 € Renaturierung Mittelbachgraben | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 10.000 € Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements | 4.957,71 | 51.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55200110.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 4.200 € Jährlicher Sicherheitsbericht | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 4.200 € Jährlicher Sicherheitsbericht | | | | | | |
| | | 6.000 € Intensivräumung Rückhaltebecken | 4.076,93 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 11.700 | 5.700 |
| | 55200110.42410100 | Aufwendungen für Energie | 1.819,76 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| | 55200110.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 23,11 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| | 55200110.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.188,12 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 55200110.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Aus- und Weiterbildung Stauwärter/-innen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55200120.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 4.200 € Jährlicher Sicherheitsbericht | | | | | | |
| | | 6.000 € Intensivräumung Rückhaltebecken | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 4.200 € Jährlicher Sicherheitsbericht | 7.133,86 | 6.500 | 11.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 55200130.42410100 | Aufwendungen für Energie | 927,56 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | 55200130.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 40,34 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55200130.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Aus- und Weiterbildung Stauwärter/-innen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 96.400 | 100.555 | 100.555 | 100.555 | 100.555 |
| | 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 | 51.815 | 55.015 | 55.015 | 55.015 | 55.015 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55200120.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| | 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 | 44.585 | 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 | | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55200300.45130000 | Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätigende und dgl. | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 20.226,35 | 22.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 55200100.43110000 | Zuweisungen an das Land | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kleineinleiterabgabe für nicht an die Kanalisation angeschlossene Einwohner | 2.326,35 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55200300.43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 14.000 € Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung | | | | | | |
| | | 6.000 € Gewässerunterhaltung ZV Hochwasserschutz Schuttermündung | 17.900,00 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.175,64 | 3.170 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 55200100.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200110.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 533,01 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 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 | 677,64 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 55200130.44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.964,99 | 1.970 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 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) | | 46.050,48 | 193.560 | 195.855 | 180.955 | 187.405 | 182.305 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | -46.050,48 | -121.125 | -123.400 | -108.500 | -114.950 | -109.850 |
| 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) | | -46.050,48 | -121.125 | -123.400 | -108.500 | -114.950 | -109.850 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 46.792,84 | 97.160 | 95.300 | 0 | 80.400 | 0 | 86.850 | 81.750 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -46.792,84 | -97.160 | -95.300 | 0 | -80.400 | 0 | -86.850 | -81.750 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 13.000,00 | 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 |
| | 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) | 13.000,00 | 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 |
| | 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 | 41.943,74 | 0 | 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 | 30.354,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200120.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.159,26 | 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 | 10.429,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 |
| | 55200130.78312000 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 | 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) | 41.943,74 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -28.943,74 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -75.736,58 | -104.160 | -102.300 | 0 | -87.400 | 0 | -93.850 | -88.750 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 55200120202201 Regenwasserrückhal-tebecken (Retentionsbecken) Bolz-platz/Abenteuerspielplatz Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 55200120.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.301,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55200300202101 Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermün-dung | | | | | | | | | | | | | |
| 55200300.78530000 | | 35.000,00 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 28.380 | 32.470 | 32.470 | 32.470 | 32.470 |
| | 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 | 8.205 | 8.205 | 8.205 | 8.205 |
| | 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 | 10.810 | 12.620 | 12.620 | 12.620 | 12.620 |
| | 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 | 10.570 | 11.645 | 11.645 | 11.645 | 11.645 |
| | 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 | 67.483,60 | 56.500 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | 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 | 661,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55300010.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Graberstellung und Urnenanforderung | 10.773,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55300020.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine | 845,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55300020.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Graberstellung und Urnenanforderung | 14.356,00 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 55300030.33110000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungsgebühren für Erstellung Grabnutzungsurkunden und Aufstellungsgenehmigung Grabsteine | 857,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55300030.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Graberstellung und Urnenanforderung | 22.601,00 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 55300510.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300520.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Benutzung Leichenhalle und Kühlzelle | 7.085,90 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 55300530.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Benutzung Leichenhalle/Kühlzelle | 10.304,70 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.620,00 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 55300000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte für Grababräumungen | 3.140,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55300020.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte für Grababräumungen | 3.330,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55300030.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Entgelte für Grababräumungen | 2.150,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.429,90 | 1.550 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 55300310.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.250 € Judenfriedhof | | | | | | |
| | 150 € Kriegerdenkmale/Kriegsgräber | 1.309,97 | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 55300320.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 59,97 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300330.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land | 59,96 | 50 | 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 |
| | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | | 77.533,50 | 96.430 | 98.070 | 98.070 | 98.070 | 98.070 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 24.778,68 | 32.500 | 31.500 | 32.800 | 31.200 | 27.000 |
| | 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 | 2.191,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 892,41 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55300010.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.589,21 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 2.700 | 2.100 |
| | 55300010.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300010.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 233,79 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| | 55300010.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 542,89 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| | 55300010.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 60,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.338,64 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 55300020.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.531,42 | 4.800 | 5.000 | 5.300 | 4.800 | 3.600 |
| | 55300020.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55300020.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 409,20 | 400 | 500 | 500 | 400 | 300 |
| | 55300020.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 949,99 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 800 |
| | 55300020.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 90,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.338,64 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 55300030.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.531,42 | 4.800 | 5.000 | 5.300 | 4.800 | 3.600 |
| | 55300030.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55300030.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 409,20 | 400 | 500 | 500 | 400 | 300 |
| | 55300030.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 949,99 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 800 |
| | 55300030.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 90,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 446,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300520.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.107,03 | 3.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.700 |
| | 55300520.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300520.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 58,57 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 |
| | 55300520.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 135,72 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300520.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 30,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 446,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300530.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.181,46 | 3.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.700 |
| | 55300530.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300530.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 58,57 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 |
| | 55300530.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 135,72 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55300530.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 30,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 41.587,26 | 138.925 | 55.095 | 40.245 | 40.695 | 40.795 |
| | 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 | 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 15.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegung neuer Grabfelder | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegung neuer Grabfelder | 2.695,97 | 7.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55300010.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleren Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 442,34 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | 55300010.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 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 | 1.643,78 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300020.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 15.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegung neuer Grabfelder | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegung neuer Grabfelder | 14.845,62 | 7.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300020.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 30,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.137,01 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 55300020.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Wartung GIS-Daten | 1.643,79 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300030.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 15.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegung neuer Grabfelder | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemeine Maßnahmen sowie Kleinmaßnahmen im Rahmen der neuen Friedhofskonzeptionierung + Anlegung neuer Grabfelder | 11.902,39 | 7.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55300030.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 237,79 | 100 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 55300030.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 115,57 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 55300030.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300030.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Wartung GIS-Daten | 1.643,78 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300300.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300310.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 853,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300320.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 262,43 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 37,28 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 55300510.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300510.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33,52 | 40.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55300520.42410100 | Aufwendungen für Energie | 509,56 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| | 55300520.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300520.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 286,91 | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55300520.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 315,38 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 55300520.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 155,79 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55300520.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 6,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300530.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 484,64 | 70.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55300530.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.42410100 | Aufwendungen für Energie | 901,89 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | 55300530.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300530.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 574,02 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55300530.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 413,41 | 415 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300530.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 67,37 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | 55300530.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 5,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 405 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 984,25 | 960 | 1.010 | 1.060 | 960 | 1.160 |
| | 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 | 481,85 | 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 | 317,18 | 300 | 250 | 500 | 300 | 300 |
| | 55300310.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 55300320.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen | 170,56 | 300 | 450 | 250 | 300 | 500 |
| | 55300320.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 55300330.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Volkstrauertag u.a. Gedenkveranstaltungen | 14,66 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 55300330.44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 67.650,19 | 172.890 | 88.110 | 74.610 | 73.360 | 69.460 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.883,31 | -76.460 | 9.960 | 23.460 | 24.710 | 28.610 |
| 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) | 9.883,31 | -76.460 | 9.960 | 23.460 | 24.710 | 28.610 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 164.714,76 | 68.050 | 65.600 | 0 | 65.600 | 0 | 65.600 | 65.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.070,24 | 172.485 | 87.705 | 0 | 74.205 | 0 | 72.955 | 69.055 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 96.644,52 | -104.435 | -22.105 | 0 | -8.605 | 0 | -7.355 | -3.455 |
| 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 | 30.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 55300000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300010.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300020.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55300020.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 55300030.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 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 | 0 | 40.000 | 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 | 30.000 | 70.000 | 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 | 15.000 | 0 | 21.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 55300020.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 55300030.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| | 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 | 30.000 | 185.000 | 0 | 21.000 | 0 | 35.000 | 15.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -30.000 | -185.000 | 0 | -21.000 | 0 | -35.000 | -15.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 96.644,52 | -134.435 | -207.105 | 0 | -29.605 | 0 | -42.355 | -18.455 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 55300000202401 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Friedhöfe Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 55300010.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Sitzbänke | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 55300010.78730000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300020.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Sitzbänke | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 55300020.78730000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenstele | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 55300030.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Sitzbänke | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55300030.78730000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele | | | | | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 55300520.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Aussegnungshalle, insbesondere Toiletten in derzeitige Kühlräume | | | | | | | | | | | | | |
| Nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand anhand der Drei-von-sieben-Regel bei Gebäuden | | | | | | | | | | | | | |
| Es werden die zentralen Ausstattungswerke Dach, Sanitär, Fassade und Fenster erneuert. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530.78710000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau/Sanierung Einsegnungshalle und Verabschiedungsraum | | | | | | | | | | | | | |
| Nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand anhand der Drei-von-sieben-Regel bei Gebäuden | | | | | | | | | | | | | |
| Es werden die zentralen Ausstattungswerke Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung erneuert. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300010202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 55300010.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300020202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 55300020.78700000 | | 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 | 0 | 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | 55400100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55400100.34110000 Mieten und Pachten | 51,13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55400100.34210000 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 |
| | 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 | 50 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.739,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55400100.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Maßnahmen für Ökopunktekonto | 2.739,84 | 10.000 | 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) | 2.739,84 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.688,71 | -9.950 | -9.705 | -9.705 | -9.705 | -9.705 |
| 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) | -2.688,71 | -9.950 | -9.705 | -9.705 | -9.705 | -9.705 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51,13 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.373,90 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.322,77 | -9.950 | -9.950 | 0 | -9.950 | 0 | -9.950 | -9.950 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55400100.68180000 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 |
| 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 |
| | 55400100.78180000 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) | 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) | -2.322,77 | -9.950 | -9.950 | 0 | -9.950 | 0 | -9.950 | -9.950 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 Herab-setzung 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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<br>11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen/ Sanierungen/Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen<br>11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen; Energiemanagement)<br>11240210 Kreisstraße 10, Vereinsräume in der Gemeindehalle Diersburg<br>11240211 Sportplatzstraße 6, Vereinsheim SV Diersburg<br>11240212 Sportplatzstraße 15, Vereinsräume in der Grundschule Diersburg<br>11240213 Talstraße 7, Vereinsräume im Rathaus Diersburg<br>11240214 Waldrain 4, Vereinsräume im Feuerwehrhaus Diersburg<br>11240215 Talstraße 7, Mietwohnungen im Rathaus Diersburg<br>11240216 Hintertal 10, Freizeitplatz und Vereins räume, Diersburg<br>11240217 Talstraße 7, Bauhofgebäude<br>11240220 Bürgstraße 13, Vereinsheim<br>11240221 Freiburger Straße 30, Bürgerhaus<br>11240222 Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier<br>11240223 Freiburger Straße 32, Vereinsräume im Rathaus Hofweier<br>11240224 Freiburger Straße 32, Polizeiposten Hohberg<br>11240225 Brügelweg 1, Bauhofgebäude<br>11240226 Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude<br>11240227 Dorfstraße 48, Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Hofweier<br>11240230 Bahnhofstraße 7, Vereinsheim<br>11240231 Hauptstraße 32, Mietwohngebäude<br>11240232 Hauptstraße 58, Vereinsheim<br>11240233 Hauptstraße 59, Heimburgerhaus<br>11240234 Hauptstraße 63, Mietwohnungen im Rathaus Niederschopfheim<br>11240235 Hauptstraße 63, Vereinsräume im Rathaus Niederschopfheim<br>11240236 Hauptstraße 63, Schuppen ehe. Stierstall Niederschopfheim<br>11240237 Deponiegelände Bauhof Gewann "Brenntenhau" Niederschopfheim<br>11240238 Hauptstraße 59, Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Niederschopfheim<br>11240239 Lindenstraße 1, Mietwohngebäude<br>11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten<br>11330400 Grundstückbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)<br>12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung<br>28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)<br>51100500 Verbindliche Bauleitplanung<br>53000000 Ver- und Entsorgung<br>53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom<br>53200100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas<br>53300000 Wasserversorgung<br>55500100 Holzproduktion<br>55500200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes<br>55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes<br>55500310 Waldhütte Kochbrunnenhütte Diersburg<br>55500311 Waldhütte Schöne Aussicht (Grillstelle) Am Geigenköpfle Diersburg<br>55500312 Waldhütte Am Vogelsteinbruch "Altes Waghäusle" Diersburg<br>55500320 Waldhütte Königswald Hofweier<br>55500321 Waldhütte Waldblockhütte Hofweier<br>55500330 Waldhütte Niederschopfheimer Hütte/ Handwerkerhütte Niederschopfheim<br>55500331 Waldhütte Langwald Niederschopfheim<br>55500332 Waldhütte Straßburgerwald Niederschopfheim<br>55510100 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen<br>57100400 Marketing und Akquisition<br>57300600 Wochenmärkten<br>57300700 Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen<br>57300800 Festhallen und Festplätzen<br>57300830 Harmoniehalle Niederschopfheim<br>57300831 Festplatz Niederschopfheim<br>57300900 Kegelstube Diersburg |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.254,80 | 15.000 | 13.000 | 40.000 | 10.000 | 128.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 80.365 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.433,65 | 344.100 | 321.240 | 355.310 | 357.640 | 360.220 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.839,55 | 63.905 | 69.355 | 64.355 | 64.405 | 69.455 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 215.424,27 | 277.900 | 304.000 | 396.000 | 385.000 | 345.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 585.952,27 | 781.270 | 787.960 | 936.030 | 897.410 | 983.040 |
| 12 | Personalaufwendungen | 467.741,08 | 531.200 | 678.000 | 732.400 | 723.400 | 692.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.957,41 | 466.555 | 349.245 | 367.370 | 343.005 | 612.740 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 149.200 | 150.440 | 150.440 | 150.440 | 150.440 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.711,65 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 13.956,50 | 16.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.566,55 | 121.470 | 134.735 | 116.835 | 94.355 | 100.255 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 804.933,19 | 1.286.425 | 1.344.920 | 1.399.545 | 1.343.700 | 1.588.035 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -218.980,92 | -505.155 | -556.960 | -463.515 | -446.290 | -604.995 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 2.034,13 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.034,13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -216.946,79 | -505.155 | -555.960 | -463.515 | -446.290 | -604.995 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 590.427,39 | 700.905 | 683.595 | 0 | 804.665 | 0 | 777.045 | 902.675 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 795.053,96 | 1.137.225 | 1.169.480 | 0 | 1.249.105 | 0 | 1.193.260 | 1.437.595 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -204.626,57 | -436.320 | -485.885 | 0 | -444.440 | 0 | -416.215 | -534.920 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 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 | 292.857,45 | 393.000 | 292.000 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 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) | 292.857,45 | 393.000 | 312.000 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.513,64 | 766.000 | 305.000 | 0 | 439.000 | 0 | 144.000 | 100.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.055,57 | 45.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.648,41 | 15.000 | 27.500 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 11.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.000,00 | 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) | 125.217,62 | 826.000 | 382.500 | 0 | 451.000 | 0 | 156.000 | 111.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 167.639,83 | -433.000 | -70.500 | 0 | -11.000 | 0 | 521.000 | -111.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -36.986,74 | -869.320 | -556.385 | 0 | -455.440 | 0 | 104.785 | -645.920 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 11240100.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Landeszuschuss über 80 % der förderfähigen Aufwendungen für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung für das Gemeindegebiet Hohberg | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 79.975 | 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 | 79.975 | 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 | 44.422,86 | 51.820 | 61.680 | 81.220 | 83.550 | 85.530 |
| | 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 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 11240210.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 516,09 | 800 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240212.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 11240212.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 41,06 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 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 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11240214.34110200 | Pachterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 400 | 400 | 400 |
| | 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 | 2.702,00 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11240221.34110100 | Mieterträge | 120,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 11240221.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 80,00 | 3.500 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
| | 11240221.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.34110100 | Mieterträge | 560,00 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 11240222.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240223.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 400 | 440 | 480 | 520 |
| | 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 | 15.800 | 17.300 | 18.700 |
| | 11240224.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 696,89 | 600 | 900 | 990 | 1.080 | 1.170 |
| | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240230.34110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11240230.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | 11240230.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.34110000 | Mieten und Pachten | -807,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.34110100 | Mieterträge | 3.046,33 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 11240231.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 767,88 | 1.500 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | 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 | 900 | 900 | 900 |
| | 11240232.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 1.059,60 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | 11240232.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11240233.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 1.000 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240234.34110100 | Mieterträge | 7.338,60 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 11240234.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 133,00 | 150 | 3.840 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 400 € Miete Vereinsräume EG | | | | | | |
| | | 3.000 € Miete Räumlichkeiten bisherige Ortsverwaltung Niederschopfheim | 0,00 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 11240235.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.34150000 | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240238.34110100 | Mieterträge | 9.855,00 | 13.000 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 |
| | 11240238.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 1.500 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | 11240239.34110100 | Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.34110150 | Nebenkosten aus Mieterträgen | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 234,55 | 50.250 | 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 | 234,55 | 250 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |
| | 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) | | 44.657,41 | 182.045 | 191.905 | 241.445 | 213.775 | 215.755 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 225.305,86 | 326.400 | 364.800 | 418.800 | 423.300 | 430.900 |
| | 11240100.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 64.116,47 | 98.900 | 115.300 | 140.000 | 142.800 | 142.800 |
| | 11240100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 54.077,46 | 56.400 | 60.500 | 67.200 | 67.200 | 69.900 |
| | 11240100.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 51.700 | 60.300 | 73.300 | 74.700 | 74.700 |
| | 11240100.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.972,11 | 5.100 | 5.500 | 6.100 | 6.100 | 6.400 |
| | 11240100.40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.418,01 | 0 | 12.600 | 14.000 | 14.000 | 14.500 |
| | 11240100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 4.372,00 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 11240200.40110000 | Dienstaufwendungen Beamte | 5.658,12 | 7.200 | 7.600 | 9.500 | 9.700 | 9.700 |
| | 11240200.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 17.286,35 | 21.700 | 24.400 | 25.700 | 25.700 | 26.700 |
| | 11240200.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 3.800 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | 11240200.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.570,12 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | 11240200.40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.668,68 | 4.500 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 5.600 |
| | 11240200.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 301,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240222.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 43.855,77 | 46.900 | 49.700 | 52.400 | 52.400 | 54.500 |
| | 11240222.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.032,67 | 4.300 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 5.000 |
| | 11240222.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.336,43 | 9.800 | 10.300 | 10.900 | 10.900 | 11.300 |
| | 11240230.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 493,02 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 44,15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 103,50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.141,93 | 358.890 | 198.460 | 211.535 | 191.450 | 200.085 |
| | 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 speziellerem Konto zu verbuchen | 95,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 11240200.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto 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 | 681,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11240210.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44,35 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240210.42410100 Aufwendungen für Energie | 607,17 | 650 | 700 | 770 | 840 | 910 |
| | 11240210.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 299,20 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 11240211.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 160,65 | 160 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 11240211.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 234,55 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 11240211.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 149,27 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240213.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 11240213.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |
| | 11240213.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 210 | 220 |
| | 11240213.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 25 | 75 | 90 | 90 |
| | 11240213.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 124,45 | 125 | 175 | 225 | 225 | 225 |
| | 11240213.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 50 | 110 | 120 | 130 |
| | 11240214.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 102,86 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 11240214.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240215.42410100 Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240215.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 210 | 220 |
| | 11240215.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 75 | 90 | 90 |
| | 11240215.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 124,45 | 125 | 175 | 225 | 225 | 225 |
| | 11240215.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 50 | 110 | 120 | 130 |
| | 11240216.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240217.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 346,00 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 11240220.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.052,58 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11240220.42410100 | Aufwendungen für Energie | 2.987,70 | 7.500 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.800 |
| | 11240220.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 346,00 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| | 11240220.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.164,16 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 11240220.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 432,93 | 435 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240220.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 851,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240220.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 77,91 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| | 11240220.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 600 € Wartung | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 600 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 683,05 | 8.000 | 2.600 | 5.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 11240221.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240221.42410100 | Aufwendungen für Energie | 3.139,73 | 5.000 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 7.800 |
| | 11240221.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 267,07 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| | 11240221.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 1.526,17 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240221.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.277,01 | 1.280 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11240221.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 161,82 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 11240221.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240222.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 4.000 € Dusche Dachgeschoss | | | | | | |
| | | 3.000 € Herstellung Büroraum Obergeschoss | | | | | | |
| | | 6.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 6.000 € Ladestation kommunale E-Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 3.000 € Überdachung Fahrradständer | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.500 € Wartung | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2026 und 2027 | | | | | | |
| | | 3.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.500 € Wartung | 15.973,99 | 62.000 | 25.500 | 12.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 11240222.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 700 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.000 € Umgestaltung/Schaffung neue Arbeitsplätze | | | | | | |
| | | 5.000 € Beschaffung mobiles Lautsprechersystem für Sprechanlage Sitzungssaal und auswärtige Veranstaltungen | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.000 € Umgestaltung/Schaffung neue Arbeitsplätze | | | | | | |
| | | 8.000 € Ersatzbeschaffung Beamer Sitzungssaal | | | | | | |
| | | 3.500 € Ersatzbeschaffung Leinwand Sitzungssaal | | | | | | |
| | | 2026 und 2027 | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 6.000 € Umgestaltung/Schaffung neue Arbeitsplätze | 1.822,55 | 8.000 | 11.700 | 18.000 | 6.500 | 6.500 |
| | 11240222.42410100 | Aufwendungen für Energie | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | ab 02/2024 Eigennutzung von ca. 40 % des Stromverbrauchs über PV-Anlage Rathausdach | 12.180,75 | 21.000 | 9.455 | 10.230 | 10.895 | 11.670 |
| | 11240222.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.775,59 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 11240222.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.237,71 | 2.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | 11240222.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 16.685,80 | 18.000 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 11240222.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 4.675,79 | 4.680 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 11240222.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.538,45 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| | 11240222.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 83,70 | 100 | 100 | 0 | 150 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240222.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | 11240222.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 445,26 | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| | 11240223.42410100 | Aufwendungen für Energie | 322,47 | 750 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | 11240223.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240224.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 482,13 | 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 | 409,68 | 750 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | 11240224.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.513,83 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42310000 | Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 22.800 € Anlieferung und Montage Sanitärcontainer im Rahmen der Arbeitsschutzvorgaben sowie 12 x 1.400 € Miete pro Monat | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 16.800 € 12 x 1.400 € Miete pro Monat Sanitärcontainer im Rahmen der Arbeitsschutzvorgaben | 0,00 | 0 | 22.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 11240225.42410100 | Aufwendungen für Energie | 1.515,02 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
| | 11240225.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 882,18 | 1.200 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | 11240225.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 1.322,52 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240225.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 306,72 | 310 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240225.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.825,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240226.42410100 | Aufwendungen für Energie | 112,29 | 0 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | 11240226.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 99,75 | 150 | 450 | 150 | 200 | 200 |
| | 11240226.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 212,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240226.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 246,34 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11240226.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 52,12 | 0 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 11240226.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240226.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 88,90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| | 11240227.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 8.000 € Beseitigung Feuchtigkeitsschaden | | | | | | |
| | | 3.000 € Sanierungsfahrplan | 4.566,49 | 12.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11240227.42410100 | Aufwendungen für Energie | 1.735,42 | 3.500 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240227.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 317,17 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 104,61 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11240227.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 11240227.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240227.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 1.216,25 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240230.42410100 | Aufwendungen für Energie | 2.313,37 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| | 11240230.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 207,12 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 11240230.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 407,70 | 410 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 11240230.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34,81 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 11240230.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 86,57 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 11240230.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 617,24 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240231.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.42310150 | Nebenkosten für Mietaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240231.42410100 | Aufwendungen für Energie | 3.625,04 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | 11240231.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 93,00 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | 11240231.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 15,89 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| | 11240231.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 282,63 | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 11240231.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 96,39 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| | 11240231.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49,86 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| | 11240231.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240232.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 398,86 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240232.42410100 | Aufwendungen für Energie | 1.065,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11240232.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 21,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240232.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -108,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240233.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 4.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 4.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 20.171,02 | 15.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11240233.42410100 | Aufwendungen für Energie | 672,60 | 3.500 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 |
| | 11240233.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 116,85 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11240233.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108,07 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11240234.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2026 u. 2027 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | 1.035,26 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240234.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 1.250 | 2.750 | 300 | 3.250 |
| | 11240234.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 133,00 | 150 | 245 | 340 | 350 | 350 |
| | 11240234.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 46,86 | 100 | 150 | 225 | 250 | 250 |
| | 11240234.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 272,18 | 275 | 425 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240234.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 58,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2026 u. 2027 | | | | | | |
| | | 1.500 € Allgemein | 826,51 | 500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11240235.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 1.250 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
| | 11240235.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 95 | 190 | 200 | 200 |
| | 11240235.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 50 | 125 | 150 | 150 |
| | 11240235.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 272,18 | 275 | 425 | 475 | 475 | 475 |
| | 11240235.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 776,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240236.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240236.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 84,57 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11240236.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240237.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 10.000 € Entsorgung Gewerbemüll | | | | | | |
| | | 5.000 € Material für Bau von Schüttgutboxen | 13.856,68 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 11240237.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 69,84 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 11240238.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.608,86 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240238.42410100 | Aufwendungen für Energie | 4.724,16 | 2.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | 11240238.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 346,00 | 500 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | 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 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11240239.42410100 | Aufwendungen für Energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240239.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 43,25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 134.640 | 138.925 | 138.925 | 138.925 | 138.925 |
| | 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 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | 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 | 8.080 | 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 | 1.695 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240211.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 122.625 | 126.915 | 126.915 | 126.915 | 126.915 |
| | 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 | 525 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 Sachver-mögen | 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 Sachver-mögen | 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 | | 13.812,53 | 72.425 | 87.140 | 75.140 | 52.140 | 52.140 |
| | 11240100.44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Erstellung kommunale Wärmeplanung für das Gemeindegebiet Hohberg | 0,00 | 0 | 15.000 | 23.000 | 0 | 0 |
| | 11240100.44310000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Rechtsanwaltskosten | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 10.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 15.000 € Südzubringer | | | | | | |
| | | 25.000 € Neubau Gemeinschaftsschule Hohberg | | | | | | |
| | | 15.000 € Deutsche Bahn | | | | | | |
| | | 5.000 € Erweiterung 360 kV-Leitung | | | | | | |
| | | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | | 50.000 € Allgemein | 12.430,75 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 11240200.44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.44311000 | Reisekosten ohne Umsatzsteuer | 0,90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 11240200.44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240211.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Inhaltsversicherung Boccia-Anlage | 168,38 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.44310000 Geschäftsaufwendungen | 978,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240222.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Verwaltungs-gebäude und Polizeiposten | 233,94 | 235 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 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) | 392.260,32 | 892.355 | 789.325 | 844.400 | 805.815 | 822.050 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -347.602,91 | -710.310 | -597.420 | -602.955 | -592.040 | -606.295 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240100.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240211.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240221.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240230.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240232.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240233.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240234.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240235.38110000 Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11240100.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240210.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240212.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240213.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240214.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240220.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11240221.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240223.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11240235.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -347.602,91 | -710.310 | -598.420 | -604.955 | -594.040 | -608.295 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 32.720,37 | 102.070 | 111.930 | 0 | 161.470 | 0 | 133.800 | 135.780 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.974,79 | 757.715 | 650.400 | 0 | 705.475 | 0 | 666.890 | 683.125 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -356.254,42 | -655.645 | -538.470 | 0 | -544.005 | 0 | -533.090 | -547.345 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240222.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11240200.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 8.000,00 | 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) | 8.000,00 | 0 | 12.000 | 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 | 50.055,57 | 45.000 | 50.000 | 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 | 50.055,57 | 45.000 | 50.000 | 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 | 0,00 | 10.000 | 6.500 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 0,00 | 10.000 | 6.500 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 |
| | 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) | 50.055,57 | 55.000 | 56.500 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -42.055,57 | -55.000 | -44.500 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -398.309,99 | -710.645 | -582.970 | 0 | -550.005 | 0 | -539.090 | -552.345 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungsübertra-gungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungser-mächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanz-bedarf 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 |
| 11240222202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 11240222.68100000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Bundeszuschuss in Höhe von 25 % der förderfähigen AHK für Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000 € (Ersatz-) Beschaffung von Büromöbeln | | | | | | | | | | | | | |
| 1.500 € Elektronischer Brieföffner (v.a. für Briefwahl) | | 37.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 6.500 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| 11240222.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der Klimatisierungsanlage auf Raum 001 und 002 (EG) und Raum 101 und 102 (OG) | | 71.273,57 | 0,00 | 0,00 | 41.273,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der Klimatisierungsanlage für Raum 202/204 neu (DG) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222202102 Beschaffung Prowise Display Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 11240222.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 55.980,40 | 70.750 | 69.750 | 83.750 | 83.750 | 83.750 |
| | 11330100.34110000 Mieten und Pachten | 1.250,00 | 0 | 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) | 30.698,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 11330400.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Pachterhöhungen wurden in 2023 durchgeführt und werden zum 11.11.2024 wirksam | 23.264,69 | 25.000 | 24.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 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) | 55.980,40 | 70.750 | 69.750 | 83.750 | 83.750 | 83.750 |
| 12 | Personalaufwendungen | 40.547,76 | 17.200 | 21.500 | 22.700 | 22.700 | 23.600 |
| | 11330100.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 17.286,47 | 7.400 | 9.200 | 9.700 | 9.700 | 10.100 |
| | 11330100.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.570,42 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | 11330100.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.668,92 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| | 11330100.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 13.829,08 | 5.900 | 7.400 | 7.800 | 7.800 | 8.100 |
| | 11330400.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.256,13 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11330400.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.934,94 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | 11330400.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.656,57 | 4.755 | 5.255 | 5.355 | 5.655 | 5.755 |
| | 11330100.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 155 | 155 | 155 |
| | 11330400.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 3.390,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| | 11330400.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11330400.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.063,06 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 7.105 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 |
| | 11330100.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 7.105 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 |
| | 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 | | 217,97 | 10.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 11330100.44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 217,97 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11330100.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330400.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 47.422,30 | 39.260 | 32.760 | 34.060 | 34.360 | 35.360 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 8.558,10 | 31.490 | 36.990 | 49.690 | 49.390 | 48.390 |
| 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) | | 8.558,10 | 31.490 | 36.990 | 49.690 | 49.390 | 48.390 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48.221,83 | 70.750 | 69.750 | 0 | 83.750 | 0 | 83.750 | 83.750 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.313,92 | 32.155 | 28.855 | 0 | 30.155 | 0 | 30.455 | 31.455 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 907,91 | 38.595 | 40.895 | 0 | 53.595 | 0 | 53.295 | 52.295 |
| 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 | 284.857,45 | 393.000 | 292.000 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 0 |
| | 11330100.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 284.857,45 | 393.000 | 292.000 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 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) | 284.857,45 | 393.000 | 292.000 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.513,64 | 766.000 | 305.000 | 0 | 439.000 | 0 | 144.000 | 100.000 |
| | 11330100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.513,64 | 766.000 | 305.000 | 0 | 439.000 | 0 | 144.000 | 100.000 |
| 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 | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11330100.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 32.000,00 | 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) | 50.513,64 | 766.000 | 305.000 | 0 | 439.000 | 0 | 144.000 | 100.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 234.343,81 | -373.000 | -13.000 | 0 | 1.000 | 0 | 533.000 | -100.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 235.251,72 | -334.405 | 27.895 | 0 | 54.595 | 0 | 586.295 | -47.705 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202003 Veräußerung Gewerbegrundstücke Oberlohr II an Dritte | | | | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 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 | 32.000,00 | 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 | 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 |
| 11330100202102 Allgemeiner Grundstückserwerb | | | | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.428,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2 | | | | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0 | 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 | | 3.085,02 | 0,00 | 0,00 | 3.085,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100202202 Grundstückserwerb und -verkauf durch die Gemeinde von/an Dritte | | | | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 142.000 € Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim mit 280 €/m² | | | | | | | | | | | | | |
| 150.000 € Wohnbaugrundstück "Waldrain/Sportplatzstraße" Diersburg mit 300 €/m² | | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 140.000 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11330100.68210000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplätze "Mühlberg" Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| 1.836 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 550.800 € | | | | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplatz "Sportplatzstraße" Diersburg | | | | | | | | | | | | | |
| ca. 425 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 127.500 € | | | | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplätze "Niederschopfheimer Feld" Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 1.467 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 440.100 € | | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 677.000 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 11330100.78210000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 239.000 € Erschließungskosten Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg im Regelverfahren | | | | | | | | | | | | | |
| (Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 100.000 € Erschließungskosten Gewann "Niederschopfheimer Feld", Hofweier | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 27.000 € Erschließungskosten "Sportplatzstraße", Diersburg | | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 339.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Grunderwerb für Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 53000000.35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.35910000 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 |
| | 53000000.47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53000000.47222000 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 53100100.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 390 | 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 | 210.467,28 | 198.600 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 53100100.35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53100100.35110100 Konzessionsabgabe nach Stromverbrauch Gemeindegebiet | 204.820,05 | 193.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 53100100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Stromverbrauch kommunaler Abnahmestellen | 5.647,23 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 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) | 210.467,28 | 198.990 | 210.390 | 210.390 | 210.390 | 210.390 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.178,10 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | 53100100.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jährliche Unterhaltung Ladestationen für E-Mobilität Brügelweg, Hofweier | 1.178,10 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 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) | 1.178,10 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 209.289,18 | 197.490 | 210.390 | 208.890 | 208.890 | 210.390 |
| 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 209.289,18 | 197.490 | 210.390 | 208.890 | 208.890 | 210.390 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 209.430,14 | 198.600 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.178,10 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 208.252,04 | 197.100 | 210.000 | 0 | 208.500 | 0 | 208.500 | 210.000 |
| 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) | 208.252,04 | 197.100 | 210.000 | 0 | 208.500 | 0 | 208.500 | 210.000 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 4.956,99 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 53200100.35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53200100.35110100 Konzessionsabgabe nach Gasverbrauch Gemeindegebiet | 3.198,76 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 53200100.35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen | 1.758,23 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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) | 4.956,99 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| | 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) | 4.956,99 | 4.300 | 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) | 4.956,99 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.253,98 | 4.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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) | 4.253,98 | 4.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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) | 4.253,98 | 4.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 75.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 53300000.35110000 Konzessionsabgaben<br>Erläuterungen:<br>Konzessionsausgabe aus Mandant 02 Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" | 0,00 | 75.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 75.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 75.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 75.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 75.000 | 65.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 75.000 | 65.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 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 | 75.000 | 65.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.254,80 | 15.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 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) | 10.154,80 | 15.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 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 | 100,00 | 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 | 240.053,26 | 216.530 | 183.440 | 183.940 | 183.940 | 184.440 |
| | 55500100.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nutzungsentgelt Erdaushubdeponie mit 3,00 €/m³ angeliefertem Erdaushub | 62.331,00 | 111.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 55500100.34210000 Erträge aus Verkauf mit 0 % USt. Innergemeinschaftl. Verkauf | 9.078,15 | 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. | 38.373,94 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 55500100.34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt. | 114.444,94 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 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 | 3.020,40 | 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 | 7.280,00 | 600 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 7.000 |
| | 55500332.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,35 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.605,00 | 13.605 | 13.605 | 13.605 | 13.605 | 13.605 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 24.000 | 51.000 | 40.000 | 0 |
| | 55500100.35110000 | Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen im Blockmodell | | | | | | |
| | | Arbeitsphase 01.03.2022 - 30.06.2024 (Bildung der Rückstellung aus Lohneinbehalt und Aufstockung) | | | | | | |
| | | Ruhephase 01.07.2024 - 31.10.2026 (Auflösung der Rückstellung als Gegenposition zu den fälligen Ruhephasenpersonalaufwendungen) | 0,00 | 0 | 24.000 | 51.000 | 40.000 | 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 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) | | 263.913,06 | 245.135 | 234.045 | 258.545 | 247.545 | 208.045 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 188.357,44 | 179.000 | 282.200 | 280.700 | 269.200 | 229.200 |
| | 55500100.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 121.232,13 | 128.700 | 187.200 | 208.400 | 199.500 | 168.400 |
| | 55500100.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.602,71 | 11.700 | 17.000 | 18.900 | 18.100 | 15.300 |
| | 55500100.40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32.438,44 | 26.700 | 38.900 | 43.300 | 41.500 | 35.000 |
| | 55500100.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 4,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.40700000 | Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 13.829,08 | 5.900 | 7.400 | 7.800 | 7.800 | 8.100 |
| | 55500200.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.256,13 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 55500200.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.934,94 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | 55500200.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.137,47 | 3.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 303,09 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 617,65 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 96.170,26 | 75.630 | 125.510 | 124.560 | 121.730 | 121.780 |
| | 55500100.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Waldwegeunterhaltung | 679,28 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 55500100.42120016 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.394,39 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 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 spezielleren Konto zu verbuchen | 1.640,89 | 2.000 | 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 | 1.629,88 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 55500100.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.094,22 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| | 55500100.42510016 | Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42510100 | Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer | 1.064,68 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55500100.42610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500100.42610100 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.42610150 | Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Steuer | 178,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 55500100.42610300 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.216,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55500100.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen /19% MWST | 36,00 | 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. | 48.815,44 | 5.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 55500100.42715504 | Holzaufbereitung mit 7,0 % Vorsteuer | 775,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55500100.42715509 | Waldkulturkosten mit 7,0 % USt. | 4.230,74 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 55500100.42715510 | Waldkulturkosten mit 0,0 % USt. | 37,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715511 | Waldkulturkosten mit 10,7 % USt. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715512 | Waldkulturkosten mit 19,0 % USt. | 20.966,33 | 33.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 55500100.42715513 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.42715520 | Pflanzenschule mit 19,0 % USt. | 140,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 55500100.42715521 | Pflanzenschule ohne USt. | 24,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.42715522 | Pflanzschule mit 7,0 % USt. | 65,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 9,63 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 55500311.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500311.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 6,89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 55500312.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 27,56 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 55500320.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 215,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500320.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 27,56 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 55500321.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 1.000 € Abdeckungen Urinale ("Ertrinkungsschutz" Siebenschläfer) | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | 4.229,52 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55500321.42410100 | Aufwendungen für Energie | 397,66 | 600 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | 55500321.42410200 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 135,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55500321.42410310 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 40,62 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 55500321.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500321.42410800 | Aufwendungen für Schornsteinfeger | 39,58 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 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 | 12,38 | 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 | 27,56 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 55500332.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500332.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 10,35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 6.570 | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 6.725 |
| | 55500100.47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | 0,00 | 6.570 | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 6.725 |
| | 55500100.47210000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500300.43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.027,35 | 19.495 | 18.725 | 18.825 | 18.845 | 18.745 |
| | 55500100.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ohne / 0 % Vorsteuer | 44,76 | 100 | 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 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | 55500100.44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 367,99 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 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 | 1.568,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500100.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Waldbrandversicherung | 492,57 | 495 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | 55500100.44510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500100.44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 0 %/ohne Vorsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2.500 € Erstattung an TBO für Abwicklung Holzverkauf | | | | | | |
| | 4.000 € Erstattung Versorgungsumlage Gemeinde Schutterwald | 3.623,79 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 55500100.44520005 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 5,5 % Vorsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Beförsterungsvertrag TBO | | | | | | |
| | Holzvermarktung Waldservice Ortenau | 8.909,42 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 55500100.44520107 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 10,7 % Vorsteuer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500200.44310000 Geschäftsaufwendungen | 20,02 | 0 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | 55500200.44510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500300.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 301.555,05 | 283.695 | 433.160 | 430.810 | 416.500 | 376.450 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -37.641,99 | -38.560 | -199.115 | -172.265 | -168.955 | -168.405 |
| 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -37.641,99 | -38.560 | -199.115 | -172.265 | -168.955 | -168.405 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 286.387,46 | 245.135 | 210.045 | 0 | 207.545 | 0 | 207.545 | 208.045 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 294.594,41 | 277.125 | 401.435 | 0 | 424.085 | 0 | 409.775 | 369.725 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -8.206,95 | -31.990 | -191.390 | 0 | -216.540 | 0 | -202.230 | -161.680 |
| 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 | 24.648,41 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | 55500100.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 24.648,41 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 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) | 24.648,41 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -24.648,41 | -5.000 | -5.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -32.855,36 | -36.990 | -196.390 | 0 | -222.540 | 0 | -208.230 | -167.680 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf 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 |
| 55500100202002 Ersatzbeschaffung Motorsäge Gemeindewald | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 55500100202101 Ersatzbeschaffung Motorsägen | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55500100202201 Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeindewald | | | | | | | | | | | | | |
| 55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.648,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55500100202301 Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg | | | | | | | | | | | | | |
| 55500100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Motorsägen | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 55500100.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Motorsensen/Freischneider | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 3.711,65 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 57100400.45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 3.711,65 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 10.500,00 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 57100400.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Verwaltungs- und Betriebskostenumlage ZV Gewerbepark Raum Offenburg (GRO) | 10.500,00 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.604,78 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 57100400.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mitgliedsbeitrag "nectanet GmbH" (vormals Wirtschaftsregion Ortenau (WRO)) | 16.604,78 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 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) | 30.816,43 | 31.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -30.816,43 | -31.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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) | -30.816,43 | -31.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 29.266,91 | 31.500 | 49.500 | 0 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -29.266,91 | -31.500 | -49.500 | 0 | -49.500 | 0 | -49.500 | -49.500 |
| 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 |
| | 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) | -29.266,91 | -31.500 | -49.500 | 0 | -49.500 | 0 | -49.500 | -49.500 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 118.000 |
| | 57300800.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | Zuschuss aus Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen" mit 45 % der förderfähigen AHK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.977,13 | 5.000 | 6.370 | 6.400 | 6.400 | 6.500 |
| | 57300600.34110100 Mieterträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen | 78,00 | 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 | 1.447,75 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 | 3.681,36 | 3.600 | 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 | 770,02 | 900 | 770 | 800 | 800 | 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 | 0,00 | 50 | 5.500 | 500 | 550 | 5.600 |
| | 57300600.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300700.34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 500 € Allgemein | | | | | | |
| | | 5.000 € Erstattung Auslagen für Trennwände u.a. Ausstattung Handwerker- und Kunstausstellung | 0,00 | 50 | 5.500 | 500 | 550 | 5.600 |
| 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 |
| | 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 |
| | 57300831.35831100 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.35910000 | 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) | | 5.977,13 | 5.050 | 11.870 | 6.900 | 6.950 | 130.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | | 13.530,02 | 8.600 | 9.500 | 10.200 | 8.200 | 8.400 |
| | 57300700.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.069,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 459,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300700.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.065,26 | 0 | 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 | 565,84 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57300830.40120000 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.877,37 | 5.800 | 6.400 | 6.700 | 5.100 | 5.300 |
| | 57300830.40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300830.40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 441,45 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| | 57300830.40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.020,71 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.100 | 1.100 |
| | 57300830.40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 30,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.810,55 | 25.780 | 20.020 | 24.420 | 22.670 | 285.120 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300600.42400000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300600.42410100 | Aufwendungen für Energie | 530,23 | 500 | 700 | 770 | 840 | 910 |
| | 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 | 232,85 | 250 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| | 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 |
| | 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: | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2025 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 3.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | | 2026 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 2027 | | | | | | |
| | | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | | 262.000 € Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanitäranlage, energetische Maßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan) | 2.453,69 | 8.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 264.000 |
| | 57300830.42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300830.42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| | 57300830.42410100 | Aufwendungen für Energie | 8.327,59 | 9.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | 57300830.42410300 | Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 475,93 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | 57300830.42410400 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Glas- und Vertretungsreinigung | 54,02 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300830.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 644,60 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57300830.42410700 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 318,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 57300830.42410800 | Aufwand für Schornsteinfeger | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | 57300830.42410900 | Aufwand für Reinigungsmittel | 804,04 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |

| Nr. | | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300830.42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23,29 | 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 | 1.282,50 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | 57300900.42410116 | Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer aus 100 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300900.42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 177,60 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 57300900.42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 486,04 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | 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 | 885 | 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 | 885 | 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 |
| | 57300831.47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300831.47222000 | 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 |
| | 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 | | 903,92 | 1.350 | 8.270 | 2.270 | 2.770 | 8.770 |
| | 57300600.44310000 | Geschäftsaufwendungen | 279,76 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57300700.44310000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 5.000 € HWK-Ausstellung | | | | | | |
| | 2.500 € Allgemein | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.500 € Neuer Flyer Bauern- und Kreativmarkt | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | 2.000 € Großer Bauern- und Kreativ-markt | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | |
| | 5.000 € HWK-Ausstellung | | | | | | |
| | 3.000 € Allgemein | 374,10 | 600 | 7.500 | 1.500 | 2.000 | 8.000 |
| | 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 | 250,06 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 57300900.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 30.244,49 | 36.615 | 38.675 | 37.775 | 34.525 | 303.175 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -24.267,36 | -31.565 | -26.805 | -30.875 | -27.575 | -173.075 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 2.034,13 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57300800.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300830.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.034,13 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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) | 2.034,13 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -22.233,23 | -31.565 | -24.805 | -28.875 | -25.575 | -171.075 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.413,61 | 5.050 | 11.870 | 0 | 6.900 | 0 | 6.950 | 130.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.269,33 | 35.730 | 37.790 | 0 | 36.890 | 0 | 33.640 | 302.290 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -22.855,72 | -30.680 | -25.920 | 0 | -29.990 | 0 | -26.690 | -172.190 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 57300830.68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 8.000 | 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| | 57300830.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 16.000 | 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 | 16.000 | 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 |
| | 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 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -22.855,72 | -30.680 | -33.920 | 0 | -29.990 | 0 | -26.690 | -172.190 |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | |
| 57300830202301 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Harmoniehalle Niederschopfheim | | | | | | | | | | | | | |
| 57300830.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.68180000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau mit 50 % der förderfähigen AHK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.78312000 | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Elektroherd mit Kochstelle und Heißluftdämpfer im Rahmen des Zuschussantrags bei der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11320000 Abgabewesen<br>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.022.011,69 | 9.684.000 | 9.445.000 | 9.897.000 | 10.338.000 | 10.794.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.302.011,70 | 6.358.000 | 7.081.000 | 7.762.000 | 7.808.000 | 7.566.000 |
| 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 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 20,21 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.389.249,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.713.342,77 | 16.042.000 | 16.616.000 | 17.659.000 | 18.146.000 | 18.360.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 10.270,39 | 47.000 | 59.600 | 63.000 | 63.000 | 65.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 3.969.485,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 69.940,85 | 79.800 | 70.800 | 174.800 | 239.800 | 233.800 |
| 17 | Transferaufwendungen | 6.216.526,33 | 5.984.000 | 6.817.000 | 7.199.000 | 7.597.000 | 8.150.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.944,75 | 135.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.365.168,09 | 6.246.300 | 7.047.400 | 7.536.800 | 7.999.800 | 8.549.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.348.174,68 | 9.795.700 | 9.568.600 | 10.122.200 | 10.146.200 | 9.810.700 |
| 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) | 9.348.174,68 | 9.795.700 | 9.568.600 | 10.122.200 | 10.146.200 | 9.810.700 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.513.873,58 | 16.042.000 | 16.616.000 | 0 | 17.659.000 | 0 | 18.146.000 | 18.360.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.461.436,29 | 6.246.300 | 7.047.400 | 0 | 7.536.800 | 0 | 7.999.800 | 8.549.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 10.052.437,29 | 9.795.700 | 9.568.600 | 0 | 10.122.200 | 0 | 10.146.200 | 9.810.700 |
| 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) | 10.052.437,29 | 9.795.700 | 9.568.600 | 0 | 10.122.200 | 0 | 10.146.200 | 9.810.700 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 10.270,39 | 47.000 | 59.600 | 63.000 | 63.000 | 65.500 |
| | 11320000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.870,77 | 36.200 | 45.900 | 48.500 | 48.500 | 50.400 |
| | 11320000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 720,84 | 3.300 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.600 |
| | 11320000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.677,98 | 7.500 | 9.500 | 10.100 | 10.100 | 10.500 |
| | 11320000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 0,80 | 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 |
| | 11320000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 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 | 540,75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 540,75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11320000.44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.811,14 | 47.500 | 59.600 | 63.000 | 63.000 | 65.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.811,14 | -47.500 | -59.600 | -63.000 | -63.000 | -65.500 |
| 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) | -10.811,14 | -47.500 | -59.600 | -63.000 | -63.000 | -65.500 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 10.763,91 | 47.500 | 59.600 | 0 | 63.000 | 0 | 63.000 | 65.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.763,91 | -47.500 | -59.600 | 0 | -63.000 | 0 | -63.000 | -65.500 |
| 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) | -10.763,91 | -47.500 | -59.600 | 0 | -63.000 | 0 | -63.000 | -65.500 |

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.022.011,69 | 9.684.000 | 9.445.000 | 9.897.000 | 10.338.000 | 10.794.000 |
| | 61100000.30110000 Grundsteuer A | 37.251,40 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 61100000.30120000 Grundsteuer B | 1.119.898,79 | 1.125.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.140.000 |
| | 61100000.30130000 Gewerbesteuer | 1.876.745,51 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| | 61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Einkommenssteueranteil Kommunen Ba-Wü gem. Orientierungsdaten vom 17.07.2023 mit 7.931.000.000 € x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0007216 | 4.921.438,46 | 5.686.000 | 5.625.000 | 6.046.000 | 6.367.000 | 6.685.000 |
| | 61100000.30210100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Abrechnung | 343.550,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Umsatzsteueranteil Kommunen Ba-Wü gem. Orientierungsdaten vom 17.07.2023 mit 1.186.000.000 x Anteil Gemeinde Hohberg mit 0,0002711 | 214.896,00 | 222.000 | 321.000 | 332.000 | 339.000 | 345.000 |
| | 61100000.30220100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Abrechnung | 1.833,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.30310000 Vergnügungssteuer | 30.065,16 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61100000.30320000 Hundesteuer | 48.095,00 | 45.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 61100000.30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG mit Verteilungsmasse 636.300.000 € x Schlüsselzahl 0,0007262 (Schlüsselzahl 2024 wird noch aktualisiert) | 428.238,00 | 443.000 | 462.000 | 482.000 | 495.000 | 507.000 |
| | 61100000.30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.302.011,70 | 6.358.000 | 7.081.000 | 7.762.000 | 7.808.000 | 7.566.000 |
| | 61100000.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.470.000 € Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 II FAG mit 70 % der Schlüsselzahl | | | | | | |
| | 1.124.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG mit 9.608 gewichteten Einwohnern/innen x 117 € Investitionspauschale pro Kopf | | | | | | |
| | 458.000 € Schlüsselzuweisungen gem. Sockelgarantie | 6.302.011,70 | 6.358.000 | 7.081.000 | 7.762.000 | 7.808.000 | 7.566.000 |
| | 61100000.31310000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 4.389.242,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 4.389.219,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 23,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.713.316,22 | 16.042.000 | 16.526.000 | 17.659.000 | 18.146.000 | 18.360.000 |
| 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 | 3.969.485,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 3.969.485,77 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.45130000 Zinsaufwendungen an Verwaltung Verwaltungstätigende und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 6.216.526,33 | 5.984.000 | 6.817.000 | 7.199.000 | 7.597.000 | 8.150.000 |
| | 61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Angenommenes Gewerbesteueristaufkommen 2024 von 1.800.000 € | 217.830,40 | 205.000 | 175.000 | 175.000 | 185.000 | 195.000 |
| | 61100000.43410100 Gewerbesteuerumlage Abrechnung | 666,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100000.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) | 2.619.692,60 | 2.524.000 | 2.901.000 | 2.951.000 | 3.114.000 | 3.342.000 |
| | 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 % | 3.378.337,00 | 3.255.000 | 3.741.000 | 4.073.000 | 4.298.000 | 4.613.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.404,00 | 135.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 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 | 64.314,00 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 61100000.44410020 Grundsteuererstattung an GRO | 34.090,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.284.416,10 | 6.119.000 | 6.917.000 | 7.299.000 | 7.697.000 | 8.250.000 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.428.900,12 | 9.923.000 | 9.609.000 | 10.360.000 | 10.449.000 | 10.110.000 |
| 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) | 9.428.900,12 | 9.923.000 | 9.609.000 | 10.360.000 | 10.449.000 | 10.110.000 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.455.219,95 | 16.042.000 | 16.526.000 | 0 | 17.659.000 | 0 | 18.146.000 | 18.360.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.380.431,02 | 6.119.000 | 6.917.000 | 0 | 7.299.000 | 0 | 7.697.000 | 8.250.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 9.074.788,93 | 9.923.000 | 9.609.000 | 0 | 10.360.000 | 0 | 10.449.000 | 10.110.000 |
| 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) | 9.074.788,93 | 9.923.000 | 9.609.000 | 0 | 10.360.000 | 0 | 10.449.000 | 10.110.000 |

## Produktgruppenbeschreibung

## Produktgruppenbeschreibung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 20,21 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.36110000 Zinserträge vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten<br>Erläuterungen:<br>Zinsertrag aus temporärer liquider Rücklage<br>Annahme 2024: Durchschnittliche Tagesgeldanlagesumme (monatlich) von 3.000.00 € bei geschätzten 3,0 % Verzinsung | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 6,34 | 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 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26,55 | 0 | 90.000 | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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 | 69.940,85 | 79.800 | 70.800 | 174.800 | 239.800 | 233.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zinsaufwendungen für veranschlagte Darlehensneuaufnahmen 2024 bis 2027 | | | | | | |
| | Annahme: | | | | | | |
| | 12/2024: 1.000.000 € | | | | | | |
| | 07/2025: 3.600.000 € | | | | | | |
| | Annahme Zinssätze für langfristige Finanzierung: 4,0 % | | | | | | |
| | Darlehenslaufzeit/Tilgungsdauer: 40 Jahre | 5,21 | 6.000 | 3.335 | 109.000 | 175.000 | 170.500 |
| | 61200000.45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute | 900,70 | 2.710 | 635 | 1.245 | 2.220 | 2.530 |
| | 61200000.45171996 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute LBBW Stuttgart 618271996 Laufzeit bis zum 30.06.2060 | 20.587,50 | 20.050 | 19.510 | 18.970 | 18.430 | 17.890 |
| | 61200000.45172758 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse Offenburg/Ortenau Laufzeit bis 30.07.2057 | 673,68 | 655 | 640 | 620 | 600 | 580 |
| | 61200000.45173805 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3805 Laufzeit bis zum 15.08.2025 Polizeiposten | 1.520,28 | 1.085 | 630 | 165 | 0 | 0 |
| | 61200000.45173811 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP 301 982 3811 Laufzeit bis zum 30.06.2022 | 496,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45175427 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KfW Kreditbank f. Wiederaufbau Laufzeit bis zum 15.02.2040 | 20.581,52 | 19.840 | 19.095 | 18.350 | 17.605 | 16.860 |
| | 61200000.45178670 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank Saar (SAAR LB) Laufzeit bis zum 30.09.2051 | 24.964,00 | 24.460 | 23.955 | 23.450 | 22.945 | 22.440 |
| | 61200000.45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45910000 Kreditbeschaffungsaufwand | 0,00 | 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 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45930120 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Volksbank Lahr | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.45930130 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte LBBW Stuttgart | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61200000.45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Nachzahlungs- und Erstattungszinsen | 207,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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) | 69.940,85 | 79.800 | 70.800 | 174.800 | 239.800 | 233.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -69.914,30 | -79.800 | 19.200 | -174.800 | -239.800 | -233.800 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -69.914,30 | -79.800 | 19.200 | -174.800 | -239.800 | -233.800 |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.058.653,63 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.241,36 | 79.800 | 70.800 | 0 | 174.800 | 0 | 239.800 | 233.800 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 988.412,27 | -79.800 | 19.200 | 0 | -174.800 | 0 | -239.800 | -233.800 |
| 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 |
| | 61200000.68852000 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 | 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 |
| | 61200000.78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200000.78852000 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 |
| | 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 |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 988.412,27 | -79.800 | 19.200 | 0 | -174.800 | 0 | -239.800 | -233.800 |

# Schlüsselpositionen 2024

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

---

50 Jahre Hohberg

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100110** | Grundschule Diersburg |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 21100110.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21100110.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 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 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| | 21100110.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| 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 | 1.663,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100110.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 1.663,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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)** | **1.663,00** | **600** | **4.730** | **4.730** | **4.730** | **4.730** |
| 12 | Personalaufwendungen | 9.559,34 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 18.100 | 18.600 |
| | 21100110.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 549,24 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 21100110.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.861,62 | 9.400 | 9.900 | 10.500 | 10.500 | 10.900 |
| | 21100110.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100110.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 623,70 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100110.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.446,92 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | 21100110.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 77,86 | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.692,16 | 67.050 | 61.260 | 72.870 | 59.630 | 61.240 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100110** | Grundschule Diersburg |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100110.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 2.200 € Allgemein | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 800 € Wartung | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 1.200 € Allgemein | | | | | | |
| | 80 € Wartung | 24.904,45 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100110.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21100110.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 571,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100110.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 1.500 € Tische und Stühle zur Ergänzung | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 15.000 € Ersatzbeschaffung für alte Schülertische und -stühle, die 25 Jahre Nutzungsdauer erreicht haben | 7.225,93 | 3.600 | 1.500 | 15.000 | | |
| | 21100110.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100110.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | 2.670,32 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100110.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21100110.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100110.42320100 Leasing | | | | | | |
| | 21100110.42410100 Aufwendungen für Energie | 15.056,54 | 23.000 | 16.000 | 17.600 | 19.200 | 20.800 |
| | 21100110.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 186,00 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| | 21100110.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 625,65 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | 21100110.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 17.394,44 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 21100110.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.976,03 | 1.980 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 21100110.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 751,42 | 500 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | 21100110.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 21100110.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 19,60 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | 21100110.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21100110.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.000 € Jahreslizenzen iPadmanager | | | | | | |
| | 2.200 € Firewall, Monitoring u.a. | | | | | | |
| | 2.800 € Allgemeine Betreuung EDV und Problembehebung | 7.067,82 | 4.880 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 21100110.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | 600 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100110** | Grundschule Diersburg |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100110.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 894,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21100110.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |
| | 21100110.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 1.348,28 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100110.42750100 Lernmittel | | | | | | |
| | 21100110.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 1.595 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| | 21100110.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 1.595 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| | 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 | 5.886,29 | 5.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 21100110.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 2.714,73 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100110.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100110.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 21100110.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | | | | | | |
| | Schülerversicherung | 3.098,12 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **96.137,79** | **90.345** | **90.690** | **103.300** | **90.160** | **92.270** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-94.474,79** | **-89.745** | **-85.960** | **-98.570** | **-85.430** | **-87.540** |
| 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)** | **-94.474,79** | **-89.745** | **-85.960** | **-98.570** | **-85.430** | **-87.540** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100110** | Grundschule Diersburg |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **1.391,21** | **600** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **106.965,81** | **88.750** | **84.360** | **0** | **96.970** | **0** | **83.830** | **85.940** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-105.574,60** | **-88.150** | **-83.360** | **0** | **-95.970** | **0** | **-82.830** | **-84.940** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 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** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 682,32 | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.215,70 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100110.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.215,70 | 136.000 | | | | | | |
| | 21100110.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 7.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 21100110.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | 6.000 | 7.500 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 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 |
| | 21100110.78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund | | | | | | | | |
| 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)** | **12.898,02** | **142.000** | **7.500** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-12.898,02** | **8.000** | **-7.500** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-118.472,62** | **-80.150** | **-90.860** | **0** | **-100.970** | **0** | **-87.830** | **-84.940** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100120** | Grundschule Hofweier |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| | 21100120.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21100120.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 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 | 14.455 | 21.755 | 21.755 | 21.755 | 21.755 |
| | 21100120.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.455 | 21.755 | 21.755 | 21.755 | 21.755 |
| 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 | 301,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 301,05 | | | | | |
| | 21100120.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.725,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100120.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 1.725,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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)** | **2.026,05** | **15.955** | **23.755** | **23.755** | **23.755** | **23.755** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 14.600 | 15.800 | 16.900 | 17.000 | 17.500 |
| | 21100120.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 21100120.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | | 8.300 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 10.100 |
| | 21100120.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100120.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | 21100120.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| | 21100120.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 70.850 |
| | | 78.764,55 | 91.530 | 67.500 | 130.250 | 69.600 | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100120** | Grundschule Hofweier |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 1.500 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | | | | | | |
| | 20.000 € Malerarbeiten Balken | 3.236,63 | 19.000 | 3.500 | 25.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21100120.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21100120.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 928,56 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 21100120.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in spezielleremKonto zu außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 40.000 € Ersatzbeschaffung für alte Schülertische und -stühle, die 25 Jahre Nutzungsdauer erreicht haben | 23.214,60 | 11.800 | | 40.000 | | |
| | 21100120.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| | 21100120.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 4.525,31 | 4.500 | 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 | 6.813,36 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| | 21100120.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 963,90 | 700 | 1.050 | 1.200 | 1.350 | 1.500 |
| | 21100120.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 1.362,31 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 21100120.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 24.103,60 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 21100120.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.245,71 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 21100120.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.132,24 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 21100120.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | 80 | | | | |
| | 21100120.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21100120.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.100 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | 5.400 € Firewall, Clients, Monitoring, EDV-Betreuung und Problembehebung | 3.123,82 | 6.000 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 21100120.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100120.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 2.471,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100120.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100120** | Grundschule Hofweier |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100120.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 4.643,01 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 21100120.42750100 Lernmittel | | | | | | |
| | 21100120.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 35.160 | 44.240 | 44.240 | 44.240 | 44.240 |
| | 21100120.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 35.160 | 44.240 | 44.240 | 44.240 | 44.240 |
| | 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 | 12.298,94 | 12.590 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 21100120.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | 21100120.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 4.954,82 | 5.240 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 21100120.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100120.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 21100120.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | 7.344,12 | 7.350 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 21100120.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | | | | | | |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **91.063,49** | **153.880** | **141.640** | **205.490** | **144.940** | **146.690** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-89.037,44** | **-137.925** | **-117.885** | **-181.735** | **-121.185** | **-122.935** |
| 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 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)** | **-89.037,44** | **-137.925** | **-117.885** | **-181.735** | **-121.185** | **-122.935** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100120** | Grundschule Hofweier |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **2.712,75** | **1.500** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.940,11** | **118.720** | **97.400** | **0** | **161.250** | **0** | **100.700** | **102.450** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-85.227,36** | **-117.220** | **-95.400** | **0** | **-159.250** | **0** | **-98.700** | **-100.450** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 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** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 258.285,50 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100120.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 258.285,50 | 20.000 | | | | | | |
| | 21100120.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.287,16 | 12.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| | 21100120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 11.287,16 | 12.000 | 5.000 | | 10.000 | | 10.000 | 5.000 |
| 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)** | **269.572,66** | **32.000** | **5.000** | **0** | **10.000** | **0** | **10.000** | **5.000** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-269.572,66** | **118.000** | **-5.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-5.000** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-354.800,02** | **780** | **-100.400** | **0** | **-169.250** | **0** | **-108.700** | **-105.450** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100130** | Grundschule Niederschopfheim |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.652,00 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21100130.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 21100130.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 957,00 | | | | | |
| | 21100130.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW- Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen) | | | | | | |
| | 21100130.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zuschuss Jugendbegleiterprogramm | 1.695,00 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 19.580 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |
| | 21100130.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 19.580 | 26.470 | 26.470 | 26.470 | 26.470 |
| 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 |
| | 21100130.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100130.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.125,00 | 1.500 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| | 21100130.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 2.125,00 | 1.500 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| | 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)** | **4.777,00** | **22.780** | **30.495** | **30.495** | **30.495** | **30.495** |
| 12 | Personalaufwendungen | 50.679,31 | 27.100 | 24.200 | 25.600 | 25.700 | 26.400 |
| | 21100130.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 549,24 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 21100130.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 38.421,11 | 18.000 | 15.500 | 16.400 | 16.400 | 17.000 |
| | 21100130.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100130.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.492,49 | 1.600 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21100130.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.120,37 | 3.700 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 21100130.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 96,10 | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.688,72 | 49.590 | 55.440 | 58.200 | 57.000 | 58.400 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100130** | Grundschule Niederschopfheim |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.500 € Wartung | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 3.500 € Wartung | | | | | | |
| | 2.000 € Erstellung Sanierungsfahrplan | 3.736,53 | 4.000 | 5.500 | 7.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 21100130.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21100130.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4,99 | | | | | |
| | 21100130.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 958,04 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21100130.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 120 € Musikbox | | | | | | |
| | 120 € Spiralgerät | | | | | | |
| | 200 € Werkunterricht/Handwerkszeug | | 2.860 | 440 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100130.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | 99,88 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21100130.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 2.687,12 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21100130.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21100130.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21100130.42410100 Aufwendungen für Energie | 7.287,04 | 10.000 | 13.000 | 14.000 | 14.700 | 16.000 |
| | 21100130.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 692,00 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 21100130.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 984,33 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 21100130.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Glasreinigung | 7.094,08 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100130.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.299,51 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 21100130.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.809,83 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 21100130.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | | | | | | |
| | 21100130.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 2.095,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21100130.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Arbeitskleidung Reingungskräfte | | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21100130.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 5.800 € Clients, Firewall, Monitoring | | | | | | |
| | 1.400 € Jahreslizenzen iPadmanager | | | | | | |
| | 1.100 € Allgemeine EDV-Betreuung und Problembehebung | 17.046,42 | 6.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100130** | Grundschule Niederschopfheim |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21100130.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 500 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) + Busfahrt nach Hofweier | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | 21100130.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 2.385,97 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |
| | 21100130.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 6.507,34 | 6.180 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 21100130.42750100 Lernmittel | | | | | | |
| | 21100130.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 42.970 | 51.380 | 51.380 | 51.380 | 51.380 |
| | 21100130.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | 42.970 | 51.380 | 51.380 | 51.380 | 51.380 |
| | 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 | 16.971,66 | 14.620 | 16.800 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 21100130.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 1.760,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21100130.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 7.618,24 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21100130.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 2.200 € Erstattung Fahrtaufwendungen soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| | 400 € Theater BAAL Novo (Anteil Gemeinde 3,50 €/Schüler) | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 2.200 € Erstattung Fahrtaufwendungen soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| | 100 € Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 21100130.44310200 Geschäftsaufwendungen Hausmeister | | | | | | |
| | 21100130.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Grundschulgebäude | 7.519,98 | 7.520 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 21100130.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | | | | | | |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **123.339,69** | **134.280** | **147.820** | **151.580** | **150.480** | **152.580** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-118.562,69** | **-111.500** | **-117.325** | **-121.085** | **-119.985** | **-122.085** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100130** | Grundschule Niederschopfheim |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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)** | **-118.562,69** | **-111.500** | **-117.325** | **-121.085** | **-119.985** | **-122.085** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100130** | Grundschule Niederschopfheim |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **5.023,70** | **3.200** | **4.025** | **0** | **4.025** | **0** | **4.025** | **4.025** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **125.778,06** | **91.310** | **96.440** | **0** | **100.200** | **0** | **99.100** | **101.200** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-120.754,36** | **-88.110** | **-92.415** | **0** | **-96.175** | **0** | **-95.075** | **-97.175** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 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** | **150.000** | **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 | 235.469,91 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 235.469,91 | 40.000 | | | | | | |
| | 21100130.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.683,87 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100130.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 6.683,87 | | 5.000 | | | | | |
| 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)** | **242.153,78** | **40.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-242.153,78** | **110.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-362.908,14** | **21.890** | **-97.415** | **0** | **-96.175** | **0** | **-95.075** | **-97.175** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211001** | Grundschulen |
| Unterprodukt | **21100130** | Grundschule Niederschopfheim |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | | | | |
| **21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim** | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.683,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21100130202301 Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim** | | | | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 494.342,39 | 489.452 | 511.750 | 533.750 | 549.750 | 550.750 |
| | 21101000.31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | | | | |
| | 21101000.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 21101000.31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG | 491.522,27 | 486.752 | 509.000 | 531.000 | 547.000 | 548.000 |
| | 21101000.31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise ("Unterstützung für Schulen") | | | | | | |
| | 21101000.31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 100,00 | | | | | |
| | 21101000.31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Obstlieferungen Förderverein | 220,12 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 22.000 | 91.000 | 101.000 | 111.000 | 124.000 |
| | 21101000.31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zusätzliche Auflösungen aus Zuschüssen Erweiterung/Anbau Trakt I | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | Zuschuss VwV Ausgleichstock 200.000 € | | | | | | |
| | Zuschuss VwV SchBau 690.000 € | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 09/2026 | | | | | | |
| | Zusätzliche Auflösungen aus Zuschüssen Ersatzneubau Trakt II | | | | | | |
| | Zuschuss VwV Ausgleichstock 400.000 €; 07/2025 | | | | | | |
| | Zuschuss VwV SchBau 620.000 €; 07/2024 | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | 22.000 | 91.000 | 101.000 | 111.000 | 124.000 |
| 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 | 67.868,82 | 47.460 | 74.650 | 75.060 | 75.470 | 75.480 |
| | 21101000.34110000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Dachmiete Photovoltaikanlage | 398,42 | 400 | | 400 | 400 | |
| | 21101000.34210000 Erträge aus Verkauf | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Abverkauf Apple iPads durch Schüler/-innen GMS Hohberg | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21101000.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Privatnutzung Mobilfunkvertrag Hausmeister | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 21101000.34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Entschädigungen aus Versicherungsfällen | 3.482,52 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsentgelte | | | | | | |
| | 21101000.34610200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittagessenentgelte | 51.459,54 | 35.000 | 60.090 | 60.100 | 60.510 | 60.920 |
| | 21101000.34610300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatnutzung Tablet Schüler/innen | 12.385,20 | 12.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 21101000.34610400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hausmeister | 83,14 | | | | | |
| | 21101000.34610500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Erträgen der SMV Deckungskreis | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.257,72 | 5.000 | 3.500 | 4.050 | 4.670 | 4.570 |
| | 21101000.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Eigenanteil Schüler/-innen von 15 € für Lernmittel pro Schuljahr | 4.257,72 | 5.000 | 3.500 | 4.050 | 4.670 | 4.570 |
| | 21101000.34880100 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 |
| | 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)** | **566.468,93** | **563.912** | **680.900** | **713.860** | **740.890** | **754.800** |
| 12 | Personalaufwendungen | 244.697,82 | 267.300 | 277.600 | 286.200 | 286.400 | 296.100 |
| | 21101000.40110000 Dienstaufwendungen Beamte | 9.332,70 | 5.500 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| | 21101000.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 159.824,49 | 178.500 | 206.700 | 213.100 | 213.100 | 220.600 |
| | 21101000.40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte | 25.041,90 | 27.000 | | | | |
| | 21101000.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | 21101000.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.183,53 | 16.200 | 18.800 | 19.400 | 19.400 | 20.100 |
| | 21101000.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 35.317,46 | 37.100 | 43.000 | 44.300 | 44.300 | 45.800 |
| | 21101000.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 997,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 658.329,80 | 633.435 | 609.410 | 616.410 | 595.360 | 457.050 |
| | 21101000.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 25.000 € Wartung | | | | | | |
| | 3.000 € Sanierungsfahrplan Trakt I | | | | | | |
| | 2025 bis 2027 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 25.000 € Wartung | 33.827,07 | 35.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 21101000.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 21101000.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 1.500 € Wartung Wasserspender | | | | | | |
| | 1.000 € Betriebsmittelprüfung Elektrogeräte | 1.783,98 | 4.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis | 3.582,33 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 50.000 € Beschaffung von 75 neuen Tablets Apple iPad mit Stift und Schutzhülle (personalisiert zur Miete) | | | | | | |
| | 4.500 € Beschaffung von Laptops für EDV-Raum | 76.609,61 | 49.000 | 54.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 21101000.42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Hausmeister | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| | 1.000 € Bohrhammer, Stichsäge und Staubsauger | | | | | | |
| | 1.000 € Allgemein | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | |
| | 2.000 € Allgemein | 497,22 | 2.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42220300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Mittagsbetreuung und Bildungsangebote | 383,38 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21101000.42310000 Mieten und Pachten Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mieten und Verbrauch Drucker/Kopierer | 3.918,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21101000.42310050 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Schulcontainer Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025 (HH-Jahre 2024 und 2025) mit 14.200 € Miete pro Monat | | | | | | |
| | Schuljahr 2025/2026 (HH-Jahr 2026) Nutzung bis voraussichtlich Mitte 2026 (Sommerferien) und Abbau mit einmalig ca. 30.000 € | 226.781,11 | 237.000 | 170.410 | 170.410 | 143.610 | |
| | 21101000.42310100 Mieten und Pachten außerhalb Deckungskreis Schule | | | | | | |
| | 21101000.42320000 Leasing Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42320100 Leasing | | | | | | |
| | 21101000.42410100 Aufwendungen für Energie | 33.173,82 | 32.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| | 21101000.42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung | 1.606,50 | 1.700 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 21101000.42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 3.512,88 | 3.000 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| | 21101000.42410400 Aufwand für Gebäudereinigung | 119.374,82 | 125.000 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 21101000.42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 15.548,92 | 15.550 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 21101000.42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.420,88 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| | 21101000.42410800 Aufwand für Schornsteinfeger | 214,58 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| | 21101000.42410900 Aufwand für Reinigungsmittel | 635,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| | 21101000.42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.138,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101000.42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 824,48 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
| | 21101000.42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Hygieneschulungen Mensapersonal GMS Hohberg | 36,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | 24.000 € IT-Betreuungsverträge Firewall, Clients und Monitoring | | | | | | |
| | 6.000 € Jahreslizenzen iPad-Manager | | | | | | |
| | 5.200 € Jahreslizenzen Lernmanagementsystem (LMS) "itslearning" | | | | | | |
| | 12.800 € Allgemeine externe EDV-Betreuung/Problembehebung | 44.304,39 | 41.185 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 21101000.42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | L-E-O Mittagessenbestellsystem und Abwicklung Treuhandkonten | 12.005,49 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 21101000.42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufwendungen der SMV Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis | 23.027,75 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21101000.42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42750000 Lernmittel Deckungskreis | 1.078,98 | 12.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 21101000.42750100 Lernmittel außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mittagessenlieferungen Caterer | 50.732,90 | 40.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | 21101000.42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Obstlieferungen Förderverein | 310,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 272.850 | 272.565 | 272.225 | 296.225 | 343.565 |
| | 21101000.47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Zusätzliche AfA aus Erweiterung/Anbau Trakt II | | | | | | |
| | Annahme | | | | | | |
| | AHK 3.197.000 € | | | | | | |
| | Durchschnittl. ND 45 Jahre | | | | | | |
| | Inbetriebnahme 09/2026 | | 272.850 | 272.565 | 272.225 | 296.225 | 343.565 |
| | 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 | 416,61 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21101000.43390000 Sonstige soziale Leistungen - Sozialpass Mittagessen | 416,61 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.074,01 | 50.220 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | 21101000.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Jugendbegleiterprogramm | 1.648,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101000.44310000 Geschäftsaufwendungen Deckungskreis | 13.686,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 21101000.44310100 Geschäftsaufwendungen außerhalb Deckungskreis | | | | | | |
| | 21101000.44310200 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Mobilfunkverträge Hausmeister | 562,91 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101000.44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | UKBW Unfallversicherung | | | | | | |
| | Schülerversicherung | | | | | | |
| | Ertragsausfallversicherung Gemeinschaftsschulgebäude | | | | | | |
| | Sachversicherung Inventar | | | | | | |
| | Sachversicherung pauschal | | | | | | |
| | Elektronikversicherung iPads | 35.176,39 | 35.220 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 21101000.44921000 Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- u. Preisdifferenz) | | | | | | |
| | 21101000.44980000 Deckungsreserve | | | | | | |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **954.518,24** | **1.224.605** | **1.217.575** | **1.232.835** | **1.235.985** | **1.154.715** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-388.049,31** | **-660.693** | **-536.675** | **-518.975** | **-495.095** | **-399.915** |
| 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)** | **-388.049,31** | **-660.693** | **-536.675** | **-518.975** | **-495.095** | **-399.915** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **568.119,46** | **541.912** | **589.900** | **0** | **612.860** | **0** | **629.890** | **630.800** |
| 2 | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **955.278,84** | **951.755** | **945.010** | **0** | **960.610** | **0** | **939.760** | **811.150** |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-387.159,38** | **-409.843** | **-355.110** | **0** | **-347.750** | **0** | **-309.870** | **-180.350** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.900,00 | 2.918.000 | 720.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 21101000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 102.900,00 | 343.000 | | | | | | |
| | 21101000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 2.575.000 | 720.000 | | 1.130.000 | | 320.000 | |
| | 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 | 5.080,24 | 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 | 5.080,24 | | | | | | | |
| 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)** | **107.980,24** | **2.918.000** | **720.000** | **0** | **1.130.000** | **0** | **320.000** | **0** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.775,27 | 1.782.000 | 449.000 | 0 | 1.472.000 | 0 | 1.655.000 | 0 |
| | 21101000.78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21101000.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 500.775,27 | 1.782.000 | 449.000 | | 1.472.000 | | 1.655.000 | |
| | 21101000.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21101000.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.752,22 | 21.000 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 21101000.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 52.752,22 | 21.000 | 2.500 | | 5.000 | | 20.000 | |
| 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)** | **553.527,49** | **1.803.000** | **451.500** | **0** | **1.477.000** | **0** | **1.675.000** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-445.547,25** | **1.115.000** | **268.500** | **0** | **-347.000** | **0** | **-1.355.000** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-832.706,63** | **705.157** | **-86.610** | **0** | **-694.750** | **0** | **-1.664.870** | **-180.350** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2110** | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | **211010** | Gemeinschaftsschulen |
| Unterprodukt | **21101000** | Gemeinschaftsschule Hohberg |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500110** | Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 322.780,80 | 305.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.000 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| 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 | 1.460,77 | 1.000 | 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 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **324.241,57** | **307.000** | **426.010** | **426.010** | **426.010** | **426.010** |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.118,59 | 9.200 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.187,42 | 18.225 | 31.950 | 26.050 | 16.200 | 6.300 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 17.600 | 14.760 | 14.760 | 14.760 | 14.760 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 631.424,83 | 703.000 | 771.000 | 804.000 | 829.000 | 854.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,98 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **697.013,82** | **748.310** | **827.995** | **855.395** | **870.845** | **885.945** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-372.772,25** | **-441.310** | **-401.985** | **-429.385** | **-444.835** | **-459.935** |
| 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)** | **-372.772,25** | **-441.310** | **-401.985** | **-429.385** | **-444.835** | **-459.935** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500110** | Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **331.045,07** | **306.000** | **421.000** | **0** | **421.000** | **0** | **421.000** | **421.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **669.118,19** | **730.710** | **813.235** | **0** | **840.635** | **0** | **856.085** | **871.185** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-338.073,12** | **-424.710** | **-392.235** | **0** | **-419.635** | **0** | **-435.085** | **-450.185** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 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** | **150.000** | **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 | 13.261,40 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.257,03 | 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)** | **16.518,43** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-16.518,43** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-354.591,55** | **-409.710** | **-392.235** | **0** | **-419.635** | **0** | **-435.085** | **-450.185** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500120** | Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 289.263,20 | 266.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 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 | 8.863,61 | 5.700 | 3.150 | 2.100 | 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)** | **298.126,81** | **271.700** | **277.150** | **276.100** | **274.000** | **274.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.118,59 | 9.200 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 31.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 566.090,45 | 619.000 | 648.000 | 671.000 | 675.000 | 696.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **569.209,04** | **659.200** | **658.500** | **681.800** | **686.100** | **707.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-271.082,23** | **-387.500** | **-381.350** | **-405.700** | **-412.100** | **-433.100** |
| 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)** | **-271.082,23** | **-387.500** | **-381.350** | **-405.700** | **-412.100** | **-433.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500120** | Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **293.386,86** | **271.700** | **277.150** | **0** | **276.100** | **0** | **274.000** | **274.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **521.162,34** | **659.200** | **658.500** | **0** | **681.800** | **0** | **686.100** | **707.100** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-227.775,48** | **-387.500** | **-381.350** | **0** | **-405.700** | **0** | **-412.100** | **-433.100** |
| 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 |
| 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)** | **-227.775,48** | **-387.500** | **-381.350** | **0** | **-405.700** | **0** | **-412.100** | **-433.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500121** | Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 491.234,30 | 464.000 | 488.000 | 488.000 | 300.000 | 300.000 |
| 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 | 4.525,19 | 0 | 4.000 | 2.700 | 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)** | **495.759,49** | **464.000** | **492.000** | **490.700** | **300.000** | **300.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.151,23 | 9.200 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.617,47 | 114.085 | 88.585 | 89.185 | 77.785 | 9.385 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 789.451,19 | 830.000 | 998.000 | 921.000 | 703.000 | 724.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **876.219,89** | **953.705** | **1.097.005** | **1.020.905** | **791.805** | **744.405** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-380.460,40** | **-489.705** | **-605.005** | **-530.205** | **-491.805** | **-444.405** |
| 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)** | **-380.460,40** | **-489.705** | **-605.005** | **-530.205** | **-491.805** | **-444.405** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500121** | Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **495.366,29** | **464.000** | **492.000** | **0** | **490.700** | **0** | **300.000** | **300.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **743.354,52** | **953.285** | **1.096.585** | **0** | **1.020.485** | **0** | **791.385** | **743.985** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-247.988,23** | **-489.285** | **-604.585** | **0** | **-529.785** | **0** | **-491.385** | **-443.985** |
| 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)** | **-247.988,23** | **-489.285** | **-604.585** | **0** | **-529.785** | **0** | **-491.385** | **-443.985** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500130** | Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 217.379,86 | 216.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 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 | 82,06 | 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)** | **217.461,92** | **216.000** | **215.000** | **215.000** | **215.000** | **215.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.118,59 | 9.200 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 442.181,12 | 451.000 | 468.000 | 485.000 | 520.000 | 515.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **445.299,71** | **470.200** | **478.500** | **495.800** | **531.100** | **526.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-227.837,79** | **-254.200** | **-263.500** | **-280.800** | **-316.100** | **-311.100** |
| 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)** | **-227.837,79** | **-254.200** | **-263.500** | **-280.800** | **-316.100** | **-311.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500130** | Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **217.468,92** | **216.000** | **215.000** | **0** | **215.000** | **0** | **215.000** | **215.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **354.448,58** | **470.200** | **478.500** | **0** | **495.800** | **0** | **531.100** | **526.100** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-136.979,66** | **-254.200** | **-263.500** | **0** | **-280.800** | **0** | **-316.100** | **-311.100** |
| 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 |
| 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)** | **-136.979,66** | **-254.200** | **-263.500** | **0** | **-280.800** | **0** | **-316.100** | **-311.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500131** | Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 264.262,24 | 283.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.415 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 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 | 664,35 | 0 | 1.200 | 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)** | **264.926,59** | **310.415** | **272.300** | **271.100** | **271.100** | **271.100** |
| 12 | Personalaufwendungen | 3.151,23 | 9.200 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.274,47 | 4.055 | 10.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 81.720 | 87.570 | 87.570 | 87.570 | 87.570 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 557.822,21 | 565.000 | 664.000 | 688.000 | 709.000 | 731.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,98 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **565.530,89** | **660.260** | **772.755** | **792.055** | **813.355** | **835.355** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-300.604,30** | **-349.845** | **-500.455** | **-520.955** | **-542.255** | **-564.255** |
| 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)** | **-300.604,30** | **-349.845** | **-500.455** | **-520.955** | **-542.255** | **-564.255** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500131** | Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **266.121,80** | **283.000** | **240.200** | **0** | **239.000** | **0** | **239.000** | **239.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **453.079,47** | **578.540** | **685.185** | **0** | **704.485** | **0** | **725.785** | **747.785** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-186.957,67** | **-295.540** | **-444.985** | **0** | **-465.485** | **0** | **-486.785** | **-508.785** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 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** | **150.000** | **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 | 22.921,60 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 14.000 | 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)** | **22.921,60** | **219.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-22.921,60** | **-69.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-209.879,27** | **-364.540** | **-444.985** | **0** | **-465.485** | **0** | **-486.785** | **-508.785** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500132** | Kommunale Kindertagesstätte Hohberg KITA Im Vogelsang |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 138.000 | 150.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.726,00 | 60.000 | 73.000 | 95.000 | 130.000 | 140.000 |
| 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)** | **5.726,00** | **60.000** | **211.000** | **254.000** | **507.000** | **517.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 75.559,73 | 443.100 | 477.000 | 703.300 | 959.200 | 995.600 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.145,05 | 152.750 | 146.650 | 166.400 | 28.550 | 29.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 48.105 | 140.105 | 140.105 | 140.105 |
| 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 | 875,80 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **357.580,58** | **596.850** | **674.755** | **1.014.805** | **1.132.855** | **1.169.805** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-351.854,58** | **-536.850** | **-463.755** | **-760.805** | **-625.855** | **-652.805** |
| 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)** | **-351.854,58** | **-536.850** | **-463.755** | **-760.805** | **-625.855** | **-652.805** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | **3650** | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Produkt | **365001** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Unterprodukt | **36500132** | Kommunale Kindertagesstätte Hohberg KITA Im Vogelsang |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **5.486,00** | **60.000** | **211.000** | **0** | **245.000** | **0** | **480.000** | **490.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **322.379,07** | **596.850** | **626.650** | **0** | **874.700** | **0** | **992.750** | **1.029.700** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-316.893,07** | **-536.850** | **-415.650** | **0** | **-629.700** | **0** | **-512.750** | **-539.700** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 675.000 | 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** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **675.000** | **0** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.282,84 | 305.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.369,42 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 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 | 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)** | **19.652,26** | **305.000** | **2.750.000** | **0** | **2.870.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-19.652,26** | **-305.000** | **-2.750.000** | **0** | **-2.470.000** | **0** | **675.000** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-336.545,33** | **-841.850** | **-3.165.650** | **0** | **-3.099.700** | **0** | **162.250** | **-539.700** |

## Gemeinde HOHBERG 2024

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410110** | Gemeindehalle Diersburg |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 5.060 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.106,64 | 16.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.500 | 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)** | **15.106,64** | **28.560** | **24.060** | **26.060** | **27.060** | **28.060** |
| 12 | Personalaufwendungen | 65.783,21 | 79.300 | 86.800 | 85.300 | 85.300 | 88.500 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.747,56 | 47.780 | 80.700 | 53.200 | 56.150 | 58.650 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 830 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 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 | 1.137,63 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **120.668,40** | **129.160** | **168.895** | **139.895** | **142.845** | **148.545** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-105.561,76** | **-100.600** | **-144.835** | **-113.835** | **-115.785** | **-120.485** |
| 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)** | **-105.561,76** | **-100.600** | **-144.835** | **-113.835** | **-115.785** | **-120.485** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410110** | Gemeindehalle Diersburg |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **20.108,43** | **23.500** | **19.000** | **0** | **21.000** | **0** | **22.000** | **23.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **110.637,07** | **128.330** | **168.500** | **0** | **139.500** | **0** | **142.450** | **148.150** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-90.528,64** | **-104.830** | **-149.500** | **0** | **-118.500** | **0** | **-120.450** | **-125.150** |
| 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 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** | **13.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-13.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-90.528,64** | **-117.830** | **-149.500** | **0** | **-418.500** | **0** | **-120.450** | **-125.150** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410120** | Mehrzweckhalle Hofweier |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 2.737,60 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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)** | **2.737,60** | **2.000** | **6.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 15.548,38 | 12.500 | 13.700 | 14.700 | 14.700 | 15.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.356,32 | 34.430 | 30.150 | 27.650 | 28.850 | 29.350 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 935 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 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 | 1.301,22 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **33.205,92** | **47.865** | **46.180** | **44.680** | **45.880** | **46.980** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-30.468,32** | **-45.865** | **-40.180** | **-37.680** | **-38.880** | **-39.980** |
| 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)** | **-30.468,32** | **-45.865** | **-40.180** | **-37.680** | **-38.880** | **-39.980** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410120** | Mehrzweckhalle Hofweier |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **2.359,85** | **2.000** | **6.000** | **0** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.854,44** | **46.930** | **45.750** | **0** | **44.250** | **0** | **45.450** | **46.550** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-33.494,59** | **-44.930** | **-39.750** | **0** | **-37.250** | **0** | **-38.450** | **-39.550** |
| 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)** | **-33.494,59** | **-44.930** | **-39.750** | **0** | **-37.250** | **0** | **-38.450** | **-39.550** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410121** | Sporthalle Hofweier |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 15.215 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.915,52 | 10.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 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)** | **9.915,52** | **25.215** | **31.215** | **32.215** | **32.215** | **32.215** |
| 12 | Personalaufwendungen | 11.592,39 | 21.600 | 23.200 | 25.300 | 25.300 | 26.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.185,48 | 44.005 | 39.350 | 42.550 | 42.700 | 42.400 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 35.940 | 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 | 1.841,95 | 600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **53.619,82** | **102.145** | **100.990** | **106.290** | **106.440** | **106.940** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-43.704,30** | **-76.930** | **-69.775** | **-74.075** | **-74.225** | **-74.725** |
| 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)** | **-43.704,30** | **-76.930** | **-69.775** | **-74.075** | **-74.225** | **-74.725** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410121** | Sporthalle Hofweier |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **9.681,50** | **10.000** | **16.000** | **0** | **17.000** | **0** | **17.000** | **17.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.354,51** | **66.205** | **65.050** | **0** | **70.350** | **0** | **70.500** | **71.000** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-50.673,01** | **-56.205** | **-49.050** | **0** | **-53.350** | **0** | **-53.500** | **-54.000** |
| 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 | 1.000 | 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** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-50.673,01** | **-57.205** | **-49.050** | **0** | **-53.350** | **0** | **-53.500** | **-54.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410130** | Hohberghalle Niederschopfheim |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 35.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.721,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.995,15 | 10.450 | 21.450 | 23.480 | 30.480 | 30.480 |
| 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)** | **12.716,95** | **45.800** | **21.450** | **23.480** | **30.480** | **30.480** |
| 12 | Personalaufwendungen | 86.135,63 | 96.000 | 102.500 | 108.400 | 80.200 | 83.300 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.095,53 | 145.500 | 79.150 | 83.350 | 86.600 | 88.800 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 40.855 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
| 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 | 1.473,46 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **151.704,62** | **283.655** | **185.755** | **195.855** | **170.905** | **176.205** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-138.987,67** | **-237.855** | **-164.305** | **-172.375** | **-140.425** | **-145.725** |
| 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)** | **-138.987,67** | **-237.855** | **-164.305** | **-172.375** | **-140.425** | **-145.725** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410130** | Hohberghalle Niederschopfheim |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **10.821,22** | **10.450** | **21.450** | **0** | **23.480** | **0** | **30.480** | **30.480** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **146.505,28** | **242.800** | **183.200** | **0** | **193.300** | **0** | **168.350** | **173.650** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-135.684,06** | **-232.350** | **-161.750** | **0** | **-169.820** | **0** | **-137.870** | **-143.170** |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 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** | **51.000** | **50.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-51.000** | **-50.000** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-135.684,06** | **-283.350** | **-211.750** | **0** | **-419.820** | **0** | **-137.870** | **-143.170** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410131** | Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 9.000 | 56.000 | 56.000 |
| 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 | 1.000 | 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)** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **66.000** | **66.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.600 | 6.200 | 6.700 | 6.700 | 6.900 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 19.000 | 115.000 | 115.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **5.600** | **6.200** | **31.700** | **144.700** | **144.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **-5.600** | **-6.200** | **-21.700** | **-78.700** | **-78.900** |
| 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 |
| **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** | **-5.600** | **-6.200** | **-21.700** | **-78.700** | **-78.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **42** | Sport und Bäder |
| Produktgruppe | **4241** | Sportstätten |
| Produkt | **424101** | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt | **42410131** | Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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** | **1.000** | **0** | **10.000** | **10.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.600** | **6.200** | **0** | **12.700** | **0** | **29.700** | **29.900** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **-5.600** | **-6.200** | **0** | **-11.700** | **0** | **-19.700** | **-19.900** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 56.000 | 969.000 | 0 | 1.205.000 | 0 | 356.000 | 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** | **56.000** | **969.000** | **0** | **1.205.000** | **0** | **356.000** | **0** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.175,01 | 125.000 | 1.902.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 468.000 | 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)** | **49.175,01** | **125.000** | **1.902.000** | **0** | **2.600.000** | **0** | **468.000** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-49.175,01** | **-69.000** | **-933.000** | **0** | **-1.395.000** | **0** | **-112.000** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-49.175,01** | **-74.600** | **-939.200** | **0** | **-1.406.700** | **0** | **-131.700** | **-19.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **5730** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **573008** | Festhallen und Festplätzen |
| Unterprodukt | **57300830** | Harmoniehalle Niederschopfheim |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 118.000 |
| 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 | 1.447,75 | 500 | 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)** | **1.447,75** | **500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **120.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 6.935,45 | 8.600 | 9.500 | 10.200 | 8.200 | 8.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.078,04 | 22.150 | 16.100 | 20.250 | 18.300 | 280.550 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 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 | 250,06 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **20.263,55** | **31.885** | **26.755** | **31.605** | **27.655** | **290.105** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-18.815,80** | **-31.385** | **-24.755** | **-29.605** | **-25.655** | **-170.105** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 2.034,13 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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)** | **2.034,13** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **-16.781,67** | **-31.385** | **-22.755** | **-27.605** | **-23.655** | **-168.105** |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **5730** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **573008** | Festhallen und Festplätzen |
| Unterprodukt | **57300830** | Harmoniehalle Niederschopfheim |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **4.737,93** | **500** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **120.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.893,73** | **31.000** | **25.870** | **0** | **30.720** | **0** | **26.770** | **289.220** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-18.155,80** | **-30.500** | **-23.870** | **0** | **-28.720** | **0** | **-24.770** | **-169.220** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 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** | **8.000** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 16.000 | 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** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-18.155,80** | **-30.500** | **-31.870** | **0** | **-28.720** | **0** | **-24.770** | **-169.220** |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 118.000 |
| 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 | 1.447,75 | 500 | 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)** | **1.447,75** | **500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **120.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 6.935,45 | 8.600 | 9.500 | 10.200 | 8.200 | 8.400 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.078,04 | 22.150 | 16.100 | 20.250 | 18.300 | 280.550 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 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 | 250,06 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **20.263,55** | **31.885** | **26.755** | **31.605** | **27.655** | **290.105** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-18.815,80** | **-31.385** | **-24.755** | **-29.605** | **-25.655** | **-170.105** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 2.034,13 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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)** | **2.034,13** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **-16.781,67** | **-31.385** | **-22.755** | **-27.605** | **-23.655** | **-168.105** |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **4.737,93** | **500** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **120.000** |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.893,73** | **31.000** | **25.870** | **0** | **30.720** | **0** | **26.770** | **289.220** |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **-18.155,80** | **-30.500** | **-23.870** | **0** | **-28.720** | **0** | **-24.770** | **-169.220** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 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** | **8.000** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 16.000 | 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** | **0** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **-18.155,80** | **-30.500** | **-31.870** | **0** | **-28.720** | **0** | **-24.770** | **-169.220** |

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 2024

## 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 2024

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt 2024 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2023 | | |
| **Gemeindeverwaltung** | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | A 14 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | A 12 | 2,8 | | | | 3 | 3 | |
| | A 11 | 2 | | | | 2 | 1 | |
| | A 10 | 2,14 | | | | 2,66 | 3,10 | |
| | A 9 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 10 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | Amtszulage |
| | A 9 | 0 | | | | 0 | 0 | Amtszulage |
| **Insgesamt** | | **10,94** | 1 | | | **11,66** | **11,10** | |

## Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Insgesamt 2024 | darunter | | | Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) |
| | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| S 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| S 11b | 0,70 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| S 11a | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| S 9 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,85 | |
| S 8a | 4,90 | | | | 4,80 | 3,00 | |
| EG 11 | 1,00 | | | | 2,00 | 1,00 | |
| EG 10 | 3,95 | | | | 2,95 | 2,95 | 0,45 kw |
| EG 9b | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| EG 9a | 1,60 | | | | 1,60 | 1,60 | 0,5 kw |
| EG 8 | 4,40 | | | | 4,60 | 2,40 | |
| EG 7 | 3,44 | | | | 3,91 | 3,64 | |
| EG 6 | 14,32 | | | | 12,90 | 12,26 | |
| EG 5 | 12,56 | | | | 14,23 | 13,48 | 0,5 kw |
| EG 4 | 2,00 | | | | 1,00 | 3,00 | |
| EG 3 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| EG 2 | 0,83 | | | | 0,83 | 0,84 | |
| EG 1 | 3,09 | | | | 3,32 | 2,59 | |
| Pauschallohn | 1 Personen | | | | 0 Personen | 1 Personen | |
| Stundenlohn | 5 Personen | | | | 5 Personen | 4 Personen | |
| | | | | | | | |
| **Insgesamt (B)** (ohne Pauschal- u. Stundenlohn) | **55,80** | | | | **55,15** | **49,61** | |
| **Beschäftigte insgesamt** (A + B) | **66,74** | | | | **66,80** | **60,71** | |

## 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** | | **1,77** | **0,10** | **0,04** | **1,00** | |
| | 1110 | Steuerung | 1,00 | 0,25 | | | | | | |
| | 1111 | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | | | | |
| | 1114 | Zentrale Funktionen | | | | 0,05 | | 0,04 | | |
| | 1121 | Personalwesen | | | | 0,63 | | | | |
| | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| | 1123 | Justiziariat | | | | 0,04 | 0,10 | | | |
| | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,05 | | | | |
| **2** | | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | **0,25** | | **0,07** | | **1,10** | | |
| | 1210 | Statistik und Wahlen | | | | 0,07 | | | | |
| | 1220 | Ordnungswesen | | 0,15 | | | | | | |
| | 1223 | Personenstandswesen | | | | | | 0,98 | | |
| | 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | | | | | | 0,11 | | |
| | 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** | | **0,68** | **0,15** | | | |
| | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplaung und Stadterneuerung | | 0,25 | | | | | | |
| | 5210 | Bauordnung | | 0,15 | | 0,68 | | | | |
| | 5520 | Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | | | | 0,05 | | | |
| | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | 0,10 | | | |
| **6** | | **Liegenschaften und Wirtschaft** | | **0,10** | | **0,19** | **0,75** | | | |
| | 1124 | Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement | | 0,10 | | 0,18 | 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 | 9b | 10 | 11 | S 8a | S 9 | S 11a | S 11b | S 13 | Pauschallohn (Personen) | Stundenlohn (Personen) | |
| **1** | | **Zentrale Steuerung** | | **0,13** | | | | **2,02** | **0,37** | **1,65** | **0,50** | | **1,73** | **1,00** | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | | 1,41 | | | | | | | | | |
| | 1121 | Personalwesen | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | 1,02 | | 0,57 | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| | 1126 | Zentrale Dienstleistungen | | 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** | **0,94** | **0,40** | | | **1,00** | | | | | | | | | |
| | 1210 | Statistik und Wahlen | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | | | | | | | |
| | 1220 | Ordnungswesen | | | | | | | 0,59 | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| | 1222 | Einwohnerwesen | 0,17 | | | | | 0,80 | 0,00 | 0,40 | | | 0,45 | | | | | | | | | |
| | 1223 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1260 | Brandschutz | 0,09 | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV** | **1,73** | **0,15** | | | **1,08** | **5,46** | **0,65** | **0,40** | **0,06** | | | | **4,90** | **1,00** | | **0,70** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | |
| | 2110 | Allgemeinbildende Schulen | 1,39 | 0,15 | | | 1,08 | 5,46 | 0,50 | 0,40 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 3140 | Soziale Einrichtungen | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | 0,10 | | 0,06 | | | | | | | | | | | |
| | 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,70 | | | | |
| | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 0,32 | | | | | | | | | | | | 4,90 | 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** | | | **2,00** | **9,48** | **2,26** | | **1,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 1125 | Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge | | | | 2,00 | 8,98 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 5210 | Bauordnung | | | | | 0,40 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5520 | Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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** | **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 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | 0,04 | | | | 0,04 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | **0,10** | | **0,95** | | | | | | | | | | | | |
| | 1132 | Abgabewesen | | | | | | 0,10 | | 0,95 | | | | | | | | | | | | |

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

## I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsent-schädigung | Zahl 2024 | Vorgesehen Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | | 0 | 0 | 0 | |
| **Insgesamt** | | **0** | **0** | **0** | |

## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl 2024 | Vorgesehen Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | keine | 2 | 2 | 1 | |
| Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 2 | 3 | 2 | |
| **Insgesamt** | | **5** | **6** | **3** | |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 3.000,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe: | 3.895,0 | 100,0 | 100,0 | 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 2024

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 2.000.000 | 1.608.000 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.000.000 | 1.608.000 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 2.000.000 | 1.608.000 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 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) 2024

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 |
|---|---|---|---|
| | | TEUR | |
| 1.1 | **Anleihen** | **0,0** | **0,0** |
| 1.2 | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **9.816,1** | **10.520,1** |
| *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* | *9.816,1* | *10.520,1* |
| *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** | **9.816,1** | **10.520,1** |

*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* | *4.805,1* | *5.801,1* |
| *2.3* | *Kassenkredite* | *0,0* | *0,0* |
| *2.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0,0* | *0,0* |
| ***2.*** | ***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | ***4.805,1*** | ***5.801,1*** |

***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* | *2.467,6* | *2.534,6* |
| *2.3* | *Kassenkredite* | *0,0* | *0,0* |
| *2.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *0,0* | *0,0* |
| ***2.*** | ***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | ***2.467,6*** | ***2.534,6*** |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3.1* | *Anleihen* | *0,0* | *0,0* |
| *3.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *17.088,8* | *18.855,8* |
| *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* | | 17.088,8 | 18.855,8 |
| *Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | | *0,0* | *0,0* |
| ***3.*** | ***Konsolidierte Gesamtschulden*** | ***17.088,8*** | ***18.855,8*** |

# Darlehensübersicht Hoheitshaushalt 2024 (Mandant 00)

| Finanz-objekt | Kreditinstitut | aufgenommene | Stand | Zugang | Zinsen | | Tilgung | | Darlehensstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Darlehens-Nr. | Darlehenssumme | zum | | | | | | zum |
| | | am | 01.01.2024 | | | | | | 31.12.2024 |
| | **DG HYP (Polizeiposten)** | 189.000,00 € | | | Produkt-Kto 61200000.45173805 | | Produkt-Kto 61200000.23173002 | | |
| **00000002** | **301 982 3805** | | **21.904,88 €** | | 3,65% | **626,27 €** | 3,43% | **12.754,93 €** | **9.149,95 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit)** | 14.09.2005 | | | | | | | |
| | **Sparkasse Offenburg/Ortenau** | 64.754,15 € | | | Produkt-Kto 61200000.45172758 | | Produkt-Kto 61200000.23173003 | | |
| **00000003** | **6000592758** | | **54.914,15 €** | | 1,17% | **635,30 €** | 410 € | **1.640,00 €** | **53.274,15 €** |
| | **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 € | **3.650.000,00 €** | | 0,54% | **19.507,50 €** | 25.000 € | **100.000,00 €** | **3.550.000,00 €** |
| | **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 € | **3.033.328,00 €** | | 0,6386% | **19.091,44 €** | 29.167 € | **116.668,00 €** | **2.916.660,00 €** |
| | **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 € | **3.056.000,00 €** | | 0,79% | **23.952,80 €** | 16.000 € | **64.000,00 €** | **2.992.000,00 €** |
| | **Zinsfestschreibung bis 30.09.2051** | Zins 30 J. fest | | | | | vierteljährlich | | |
| | **Darlehensneuaufnahme 2024** | Laufzeit 40 J. | | zum 01.12.2024 | Produkt-Kto 61200000.4517XXXX | | Produkt-Kto 61200000.45173007 | | |
| **00000008** | **n.n.** | 1.000.000 € | **0 €** | **1.000.000 €** | 4,00% | **3.333,33 €** | 5.600 € | **0,00 €** | **1.000.000,00 €** |
| | **n.n.** | ??? | | | | 1/12 Jahr | vierteljährlich | 0 Jahr | |
| | **Gesamt** | | **9.816.147,03 €** | **1.000.000 €** | | **67.146,64 €** | | **295.062,93 €** | **10.521.084,10 €** |

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl<br>1 | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2022<br>3 | Planung<br>2023<br>4 | Planung<br>2024<br>5 | Planung<br>2025<br>6 | Planung<br>2026<br>7 | Planung<br>2027<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | -392.000 | -417.000 | 76.000 | -487.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 0 | -47 | -50 | 9 | -58 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 100,00 | 98,19 | 98,21 | 100,33 | 97,98 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 10.093.700 | 9.749.300 | 10.500.300 | 10.589.300 | 10.289.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.208 | 1.167 | 1.255 | 1.264 | 1.226 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 49,94 | 45,73 | 45,91 | 45,5 | 43,66 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 10.093.700 | 10.141.300 | 10.907.300 | 10.513.300 | 10.737.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.208 | 1.214 | 1.303 | 1.255 | 1-280 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 49,94 | 47,57 | 47,69 | 45,17 | 45,55 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | -392.000 | -417.000 | 76.000 | -487.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 885.000 | 478.000 | 398.000 | 966.000 | 511.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 106 | 57 | 48 | 115 | 61 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 299.000 | 296.000 | 361.000 | 396.000 | 396.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 586.000 | 182.000 | 37.000 | 570.000 | 115.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 70 | 22 | 4 | 68 | 14 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 353.032 | 366.882 | 366.295 | 398.646 | 424.967 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 6.057.141 | 2.927.141 | 1.336.141 | 1.129.141 | 935.141 |
| 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 | € | | -294.608 | 704.000 | 3.139.000 | -396.000 | -396.000 |

# Kommunaler Finanzausgleich 2024

# Kommunaler Finanzausgleich 2024

## I. GRUNDLAGEN DES FAG

**Stand:** **24.01.2024**

**Haushaltserlass 09.11.2023**

**a) Einwohnerzahl**

Einwohner zum 30.06.2023 (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO, lt. amtlicher Bevölkerungsfortschreibung Stala) **8.355 Einwohner**

**b) zur Ermittlung der Investitionspauschale (Gewichtung)**

*1. Verhältnis der Steuerkraftsummen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Landesdurchschnitt | | | 1.967,00 €/Einwohner |
| Steuerkraftsumme der Gemeinde Hohberg | | | |
| 13.126.413 € | : | 8.355 Einwohner | 1.571,08 €/Einwohner |

Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Hohberg entspricht 79,87%
des Landesdurchschnitts

*2. Gewichtung der Einwohnerzahl*

Die Gewichtung der Einwohnerzahl ergibt sich aus der geringeren Steuerkraft je
Einwohner, die bei uns 79,87% 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.

8.355 Einwohner x 115,00% **9.608 Einwohner**

## II. STEUERKRAFTMESSZAHL (§ 6 FAG)

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Ist-Aufkommen 2022, § 6 Abs. 2 FAG | 37.402 € | 1.084.647 € | 2.189.033 € |
| Hebesätze 2022 | 350 v.H. | 400 v.H. | 360 v.H. |
| Anrechnungssätze, § 6 Abs. 1 FAG | 195 v.H. | 185 v.H. | 290 v.H. |
| Anrechnungsbeträge | 20.838 € | 501.650 € | 1.763.388 € |

| | | |
|---|---|---|
| Summe der Anrechnungsbeträge: | 2.285.876 € | |
| ./. Gewerbesteuerumlage 2022 § 6 Abs. 1 Satz 3 | -212.822 € | |
| + Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2022 mit Schlüsselzahl 2022, § 6 Abs. 2 FAG | 5.231.638 € | |
| + Familienleistungsausgleich 2022, § 29 a FAG | 425.525 € | |
| + 80 v.H. des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022, § 6 Abs.1 Satz 6 | 173.383 € | |
| **Steuerkraftmesszahl** | | **7.903.600 €** |

## III. STEUERKRAFTSUMME (§ 38 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl 2024 | 7.903.600 € | |
| Schlüsselzuweisungen incl. Sockelgarantie 2022 § 5 Abs. 2, 3 FAG | 5.222.602 € | |
| **Steuerkraftsumme** | | **13.126.202 €** |

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 A nach der Gemeindegröße (Einwohnerzahl) § 7 Abs. 3 FAG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Erhöhte Einwohnerzahl | * | Kopfbetrag | *Grundkopfbetrag für Gde mit 3.000 Ew.* | |
| 8.355 Einwohner | * | 1.797,80 € | *1.670,00 €/Ew* | 15.020.619 € |

**bb) Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte § 7 Abs. 4 FAG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Erhöhte Einwohnerzahl | * | Kopfbetrag | *Grundkopfbetrag für Gde bis 4.000 m²/ Ew.* | |
| 8.355 Einwohner | * | 83,50 €/Ew | *83,50 €/Ew* | 697.643,00 € |

Bedarfsmessahl gesamt (BMZ A + BMZ B) **15.718.262 €**

**b) Sockelgarantie**

| | | |
|---|---|---|
| 60 % der Bedarfsmesszahl | 9.430.957 € | |
| ./. Steuerkraftmesszahl | 7.903.600 € | |
| | | **1.527.357 €** |

**c) Schlüsselzahl**

| | | |
|---|---|---|
| Bedarfsmesszahl | 15.718.262 € | |
| ./. Steuerkraftmesszahl | 7.903.600 € | |
| | | **7.814.662 €** |

# Kommunaler Finanzausgleich 2024

## V. ZUWEISUNGEN (Erträge)

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

| Einkommensteueranteil der Gemeinde | | | Schlüsselzahl | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilzahlungen | 7.795.000.000 € | * | 0,0007216 | 5.625.000 € | |
| | | | | | **5.625.000 €** |
| Abrechnung Vorjahr 2023 | | | | + | **0 €** |
| | | | | | **5.625.000 €** |

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

| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | Schlüsselzahl | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.185.000.000 € | | * | 0,0002711 | | **321.000 €** |

**3.Schlüsselzuweisungen**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70,00 % der Schlüsselzahl | 7.814.662 € | | 5.470.000 € | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 % der Sockelgarantie | 1.527.357 € | | 458.000 € | |

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

| Gewichtete Einwohner | | Investitionspauschale/Einwohner | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.608 Einwohner | * | 120,00 € | 1.153.000 € | |

**Summe der Schlüsselzuweisungen 2024** **7.081.000 €**

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

| Verteilungsmasse | | Schlüsselzahl | | |
|---|---|---|---|---|
| 641.500.000 € | * | 0,0007216 | | **463.000 €** |

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

| Schülerzahl Gemeinschaftsschule mit Werkrealschulklassen incl. Vorbereitungsklasse | | Pauschale pro Schüler | |
|---|---|---|---|
| 388 Schüler | * | 1.312 € | **509.000 €** |

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

| Länge Gemeindeverbindungsstraßen | | Kilometerbetrag | |
|---|---|---|---|
| 15,50 km | * | 2.500 € | **39.000 €** |

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

| Gemeindefläche | | Investitionszuweisung | |
|---|---|---|---|
| 2.894 ha | * | 8,40 € | **24.000 €** |

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

| Anzahl Dienstanfänger | | Pauschale | |
|---|---|---|---|
| 1 Dienstanfänger | * | 6.324 € | **6.000 €** |

**9. Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich**

Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***1. § 29b FAG: Kindergartenförderung: Betriebskostenförderung Kinder 3*** | 741.000 € | | |
| ***2. § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung: Betriebskostenförderung Kinder < 3*** | 895.000 € | | **1.636.000 €** |

**Produktkonten:**

| | | |
|---|---|---|
| 36500110.31410000: Kita Martinkindergarten: | 395.000 € | |
| 36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret: | 252.000 € | |
| 36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang: | 451.000 € | |
| 36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta: | 197.000 € | |
| 36500131.31410000: Kita NSch St. Josef: | 217.000 € | |
| 36500132.31410000: Kita Im Vogelsang | 124.000 € | |
| | 1.636.000 € | |

| | | |
|---|---|---|
| ***3. § 29 e FAG: Förderung pädagogische Leitungszeit*** | | **139.000 €** |
| 36500110.31410000: Kita Martinkindergarten: | 26.000 € | |
| 36500120.31410000: Kita Hw Georg-Ehret: | 22.000 € | |
| 36500121.31410000: Kita Hw St. Wolfgang: | 37.000 € | |
| 36500130.31410000: Kita NSch St. Brigitta: | 18.000 € | |
| 36500131.31410000: Kita NSch St. Josef: | 22.000 € | |
| 36500131.31410000: Kita NSch St. Josef: | 14.000 € | |
| | 139.000 € | |

**Summe der Erträge** **15.843.000 €**

## VI. UMLAGEN (Aufwendungen)

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

| Steuerkraftsumme | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.126.202 € | * | 22,100% | | **2.901.000 €** |

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

| Steuerkraftsumme | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.126.202 € | * | 28,50% | | **3.741.000 €** |

**3. Gewerbesteuerumlage** — **Produktkonto: 61100000.43410000**

| Gewerbesteuer Aufkommen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Gewerbesteuer lfd. Jahr | 1.900.000 € | * | 35,0 | 184.800 € | |
| | Hebesatz | | 360 | | |
| b) Abrechnung Vorjahr 2023 | | | | 0 € | **185.000 €** |

**Summe der Aufwendungen** **6.827.000 €**

**Saldo des FAG Haushaltsplan 2024** **9.016.000 €**

***Saldo des FAG Haushaltsplan 2024*** ***9.109.000 €***

# Investitions- und Finanzierungsübersicht 2024

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11240222202101** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000,00 |
| Auszahlungen | 56.500 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 203.273,57 |
| 1124022278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche*** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 85.000,00 |
| 1124022278312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***5.000 € (Ersatz-) Beschaffung von Büromöbeln***<br>***1.500 € Elektronischer Brieföffner (v.a. für Briefwahl)*** | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 37.000,00 |
| 1124022268100000 Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundeszuschuss in Höhe von 25 % der förderfähigen AHK für Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche*** | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo | -44.500 | -6.000 | -6.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -191.273,57 |
| **11250500202301** | **Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Bauhof und kommunaler Fuhrpark** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66.000,00 |
| Auszahlungen | 128.500 | 40.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 402.000,00 |
| 1125050178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69.000,00 |
| 1125050778312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***10.000 € Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter***<br>***4.500 € Grundgestell*** | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1125051978312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister GMS/Springer (Elektrofahrzeug Opel Combo-e Life oder vergleichbares Fahrzeug) über Zuschussprogramm des Bundes*** | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86.000,00 |
| 1125053578312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***12.000 € Gelenkfrontmäher für Bauhof und Hausmeister***<br>***5.000 € Anhänger für Gelenkfrontmäher*** | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000,00 |
| 1125051278312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Transporter für VW Kombi*** | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 1125051378312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900*** | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| 1125051968100000<br>Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundeförderung Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister GMS/Springer*** | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000,00 |
| 1125051578312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung für VW Golf Plus (Opel Corsa-e oder vergleichbares Fahrzeug) über Zuschussprogramm des Bundes*** | | | | | | | | |
| 1125051568100000<br>Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundeförderung Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung für VW Golf Plus*** | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000,00 |
| 1125057878312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Grabenstampfer*** | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1125057778312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Plattenrüttler*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1125053678312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Seitenkippschaufel für Radlader*** | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1125050268310000<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Veräußerung Bagger groß Eurocomach ES 57 Z*** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Saldo | -75.500 | -40.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -336.000,00 |
| **11330100202202** | **Grundstückserwerb und -verkauf durch die Gemeinde von/an Dritte** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 292.000 | 440.000 | 677.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.099.000,00 |
| Auszahlungen | 305.000 | 439.000 | 144.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.627.000,00 |
| 1133010068210000<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***142.000 € Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim mit 280 €/m²***<br>***150.000 € Wohnbaugrundstück "Waldrain/Sportplatzstraße" Diersburg mit 300 €/m²*** | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 332.000,00 |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten*** | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000,00 |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***2025***<br>***239.000 € Erschließungskosten Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg im Regelverfahren***<br>***(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)***<br>***100.000 € Erschließungskosten Gewann "Niederschopfheimer Feld", Hofweier***<br>***2026***<br>***17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge***<br>***(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 €)***<br>***27.000 € Erschließungskosten "Sportplatzstraße", Diersburg*** | 0 | 339.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 276.000,00 |
| 1133010068210000<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:*** | 0 | 440.000 | 677.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 514.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Wohnbauplätze "Mühlberg" Diersburg***<br>***1.836 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 550.800 €***<br><br>***Wohnbauplatz "Sportplatzstraße" Diersburg***<br>***ca. 425 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 127.500 €***<br><br>***Wohnbauplätze "Niederschopfheimer Feld" Hofweier***<br>***1.467 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 440.100 €*** | | | | | | | | |
| 1133010078210000<br>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>***Erläuterung:***<br>***Grunderwerb für Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopfheim*** | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 205.000,00 |
| Saldo | -13.000 | 1.000 | 533.000 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -528.000,00 |
| **12600100202101** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 33.000 | 25.000 | 84.000 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 155.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0,00 | 200.000 | 441.826,39 |
| 1260010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung*** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 29.826,39 |
| 1260010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abteilung West*** | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| 1260010068110000<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung*** | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West*** | | | | | | | | |
| 1260010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West*** | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |
| 1260010068110000<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landeszuschuss VwV Z-Feu für Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West*** | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 1260010078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Konzeptionierung Modernisierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg***<br>***Aus dem Feuerwehrbedarfsplan resultierend sind bauliche Maßnahmen im Feuerwehrhaus Diersburg notwendig. Im Jahr 2024 erfolgt die Abstimmung hinsichtlich des Umfangs mit den Vertretern der Feuerwehr (Raumprogramm, etc.). Für das Jahr 2025 sind entsprechende Mittel i.H.v. 50.000,- EUR für die Planung vorgesehen.*** | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1260010068110000<br>Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung MLF für LF8/6 Abteilung Diersburg*** | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -122.000 | -230.000 | -171.000 | 0 | 0,00 | -200.000 | -416.826,39 |
| **12700100202401** | **Investive Beschaffungen öffentliche Defibrillatorenstationen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500,00 |
| Auszahlungen | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000,00 |
| 1270010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung von sieben Defibrillatoren für neue öffentliche Defibrillatorenstationen an folgenden Standorten:***<br>***Rathaus Hofweier***<br>***Rathaus Diersburg***<br>***Rathaus Niederschopfheim***<br>***Baggersee Niederschopfheim***<br>***Hofweier Tennisplatz, Bürgstraße***<br>***Diersburg Tennisplatz/Sportplatz, Sportplatzstraße***<br>***Niederschopfheim Tennisplatz/Sportplatz, Laugasserfeld*** | | | | | | | | |
| 1270010068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Beschaffung Defibrillatoren an öffentlichen Defibrillatorenstationen*** | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.500,00 |
| Saldo | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -9.500,00 |
| **21100110202301** | **Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110011078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***5.000 € Eine digitale Wandtafel***<br>***2.500 € Ein Tablet-Aufbewahrungswagen***<br>***2025 und 2026***<br>***5.000 € Eine digitale Wandtafel*** | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -7.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **21100120202301** | **Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110012078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***5.000 € Eine digitale Wandtafel***<br>***2025***<br>***10.000 € Zwei digitale Wandtafeln***<br>***2026***<br>***10.000 € Zwei digitale Wandtafeln***<br>***2027***<br>***5.000 € Eine digitale Wandtafel*** | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **21100130202301** | **Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110013078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Eine digitale Wandtafel*** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110013078312000<br>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 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **21101000202101** | **Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 620.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.420.000,00 |
| Auszahlungen | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 379.000,00 |
| 2110100078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Schlusszahlungen ausstehender Gewerke*** | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 379.000,00 |
| 2110100068110000<br>Investitionszuweisungen vom | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.620.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss gem. VwV SchBau über insgesamt 4.820.000 €*** | | | | | | | | |
| 2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock über insgesamt 800.000 €*** | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 800.000,00 |
| Saldo | 241.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.041.000,00 |
| **21101000202113** | **An- und Umbau Gemeinschaftsschule Hohberg Gebäude 1** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 730.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.065.000,00 |
| Auszahlungen | 70.000 | 1.472.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.215.000,00 |
| 2110100078710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***50.000 € Planungswettbewerb***<br>***20.000 € Planung***<br><br>***2025 und 2026***<br>***Kostenschätzung vom 19.07.2023 in Höhe von 3.127.000 €***<br><br>***Annahme:***<br>***Baubeginn 05/2025 und Abschluss der Maßnahme(n) 09/2026*** | 70.000 | 1.472.000 | 1.655.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.315.000,00 |
| 2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau und Modernisierung Gebäude 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 175.000,00 |
| 2110100068110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10*** | 100.000 | 730.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 890.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***2024***<br>***100.000 € VwV Ausgleichstock***<br><br>***2025***<br>***100.000 € VwV Ausgleichstock***<br>***630.000 € VwV SchBau***<br><br>***2026***<br>***320.000 € VwV SchBau*** | | | | | | | | |
| Saldo | 30.000 | -742.000 | -1.335.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.150.000,00 |
| **21101000202301** | **Investive Beschaffungen Gemeinschaftsschule Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.500,00 |
| 2110100078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***2.500 € Tablet-Aufbewahrungswagen***<br><br>***2025***<br>***5.000 € Eine digitale Wandtafel (neuer Naturwissenschaftsraum)***<br><br>***2026***<br>***20.000 € Vier digitale Wandtafeln (Lernzentren Anbau Trakt I)*** | 2.500 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.500,00 |
| Saldo | -2.500 | -5.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -28.500,00 |
| **36500132202101** | **Neubau Kita Im Vogelsang Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 400.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.075.000,00 |
| Auszahlungen | 2.750.000 | 2.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.927.282,84 |
| 3650013278710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Kostenannahme Verwaltung für einen sechsgruppigen Neubau in Modulbauweise mit 5.500.000 €***<br>***Baubeginn 07/2024***<br>***Inbetriebnahme 06/2025*** | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.807.282,84 |
| 3650013278312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Erstausstattung bewegliches Mobiliar und sonstige Ausstattung mit je 20.000 € pro Gruppe*** | | | | | | | | |
| 3650013268110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschüsse VwV Ausgleichstock*** | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 800.000,00 |
| 3650013268100000 Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundesförderung gem. KfW-Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau - Kommunen" mit klimafreundlichem Nichtwohngebäude ohne QNG und förderfähigen Kosten von 5.500.000 € bei einem Zuschuss von 5 %*** | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 275.000,00 |
| Saldo | -2.750.000 | -2.470.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.852.282,84 |
| **36500141202301** | **Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Rittenen" Hofweier** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| 3650014178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Aufenthaltswagen*** | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000,00 |
| **42410110202201** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Gemeindehalle Diersburg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 313.000,00 |
| 4241011078730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Einbau Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Erneuerung MSR-Technik*** | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Saldo | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -313.000,00 |
| **42410130202301** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 301.000,00 |
| 4241013078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***50.000 € Planungsleistung***<br>***2025***<br>***250.000 € Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle*** | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -301.000,00 |
| **42410131202101** | **Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim für bestehende Gymnastikhalle** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 969.000 | 1.205.000 | 356.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.585.000,00 |
| Auszahlungen | 1.902.000 | 2.600.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.281.000,00 |
| 4241013168100000 Investitionszuweisungen vom Bund<br>***Erläuterung:***<br>***Bundesförderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen"*** | 834.000 | 1.070.000 | 356.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.315.000,00 |
| 4241013168110000 Investitionszuweisungen vom Land<br>***Erläuterung:***<br>***Landesförderung gem. VwV Kommunale Sportstättenbauförderung Anhang A. Sporthallen für Turnhallen*** | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 270.000,00 |
| 4241013178710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzneubau Einfeldsporthalle für bestehende Gymnastikhalle***<br>***Kostenschätzung vom 13.07.2023 in Höhe von 5.368.000 €***<br>***Annahme: Baubeginn 06/2024 und Fertigstellung 11/2025*** | 1.902.000 | 2.600.000 | 468.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.281.000,00 |
| Saldo | -933.000 | -1.395.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.696.000,00 |
| **53600100202101** | **Maßnahmen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur** | | | | | | | |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 165.849,78 |
| 5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Allgemeiner Breitbandausbau/Leerrohrverlegung*** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.966,98 |
| 5360010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG*** | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -165.849,78 |
| **54100100202303** | **Investive Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 689.000,00 |
| 5410010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzneubau Reischachstraße/Fuchsbühlstraße Diersburg*** | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 435.000,00 |
| Saldo | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414.000,00 | 0 | -689.000,00 |
| **54100201202401** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Straßenverkehrsausstattung** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410020178312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***"Möblierung" Dorfstraße Hofweier*** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **54100202202102** | **Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.920,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.995,56 |
| 5410020278710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 24.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Erläuterung:***<br>***10.000 € Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III"*** | | | | | | | | |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.075,56 | 0 | -27.075,56 |
| **54700000202001** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5470000078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen"*** | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| **55100200202301** | **Investive Maßnahmen und Beschaffungen Spielplätze Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5510021178312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Klettergerüst Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg***<br>***(Merk-/Ersatzposten für unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen)*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 5510022168180000<br>Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Hängebrücke Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Sch.-Str." Hofweier*** | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.100,00 |
| 5510022568180000<br>Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Doppel-Wippe Spielplatz "Windenloch"*** | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Hofweier*** | | | | | | | | |
| 5510022468180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Edelstahlrutsche Spielplatz "Waldspielplatz/Blockhütte" Hofweier*** | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700,00 |
| 5510023268180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:***<br>***Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Schaukel-Kombi Spielplatz "Große Ritti" Niederschopfheim*** | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800,00 |
| Saldo | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| **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 | 35.000,00 |
| 5520030078530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| Saldo | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0,00 | 0 | -35.000,00 |
| **55300000202401** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Friedhöfe Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 185.000 | 21.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530001078312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Sitzbänke***<br>***Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.*** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| 5530001078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche***<br>***10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele***<br>***Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.*** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530002078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Sitzbänke***<br>***Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.*** | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530002078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche***<br>***10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele***<br>***Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.***<br>***2026***<br>***10.000 € Herstellung Urnenstele*** | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530003078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Sitzbänke***<br>***Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.*** | | | | | | | | |
| 5530003078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche***<br>***10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele***<br>***Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.***<br>***2026***<br>***10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche*** | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530053078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Umbau/Sanierung Einsegnungshalle und Verabschiedungsraum***<br>***Nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand anhand der Drei-von-sieben-Regel bei Gebäuden***<br>***Es werden die zentralen Ausstattungswerke Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung erneuert.*** | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530052078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***Umbau Aussegnungshalle, insbesondere Toiletten in derzeitige Kühlräume***<br>***Nachträgliche*** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Herstellungskosten im Rahmen einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand anhand der Drei-von-sieben-Regel bei Gebäuden***<br>***Es werden die zentralen Ausstattungswerke Dach, Sanitär, Fassade und Fenster erneuert.*** | | | | | | | | |
| Saldo | -185.000 | -21.000 | -35.000 | -15.000 | 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0 | 27.500,00 |
| 5550010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Motorsägen*** | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000,00 |
| 5550010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Motorsensen/Freischneider*** | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0 | 11.500,00 |
| Saldo | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 | 0 | -27.500,00 |
| **57300830202301** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Harmoniehalle Niederschopfheim** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730083078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Ersatzbeschaffung Elektroherd mit Kochstelle und Heißluftdämpfer im Rahmen des Zuschussantrags bei der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau*** | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5730083068180000<br>Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen<br>***Erläuterung:*** | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau mit 50 % der förderfähigen AHK*** | | | | | | | | |
| Saldo | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| **61200000202201** | **Darlehensneuaufnahmen und -tilgungen 2024 bis 2027** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800.000,00 |
| Auszahlungen | 296.000 | 361.000 | 396.000 | 396.000 | 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 € | 12.800 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.300,00 |
| 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 Ursprungsbetrag X.XXX.XXX € | 1.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800.000,00 |
| ***Erläuterung:*** | | | | | | | | |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Darlehensneuaufnahmen 2024 und 2025 für Finanzierung nachfolgender Investitionsmaßnahmen:***<br>***Neubau Kita "Im Vogelsang"***<br>***Ersatzneubau Einfeldsporthalle Niederschopfheim***<br>***Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule Hohberg Trakt I*** | | | | | | | | |
| 6120000079273007<br>Darlehensneuaufnahme 2022<br>Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX<br>Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €<br>***Erläuterung:***<br>***Rundungsposition*** | 800 | 400 | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700,00 |
| 6120000079273008<br>Darlehensneuaufnahme 2023<br>Bezeichnung 2 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>Darlehens-Nr. XXXXXXXXXX<br>Ursprungsbetrag X.XXX.XXX €<br>***Erläuterung:***<br>***Tilgung Darlehensneuaufnahmen 2024 bis 2027***<br>***Annahmen:***<br>***12/2024 1.000.000 €***<br>***07/2025 3.600.000 €***<br>***Tilgungs-/Abschreibungsdauer 40 Jahre*** | 0 | 69.000 | 113.000 | 113.000 | 0 | 0,00 | 0 | 299.000,00 |
| Saldo | 704.000 | 3.139.000 | -396.000 | -396.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **3.071.000** | **6.708.000** | **2.053.000** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **Auszahlungen** | **6.679.000** | **8.697.000** | **3.032.000** | **789.000** | **0** | **0** | **200.000** | |
| **Zu-/Überschuss** | **-3.608.000** | **-1.989.000** | **-979.000** | **-705.000** | **0** | **0** | **-200.000** | |

# Investitionsprogramm 2024

Hohberg

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **11100100202201 Investive Beschaffungen Bürgermeister/Stabsstelle** | | | | | | | | | | |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Sekretariat | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Ausstattung Bürgermeister | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100100.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel Bürgermeister | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11200200202101 Investive Beschaffungen IT und Digitalisierung** | | | | | | | | | | |
| 11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffungen für die Digitalisierung der Verwaltungsworkflows | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11200200.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Prowise Touchscreen Hauptamtsleitung | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 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 |
| **11240222202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Rathaus Hofweier** | | | | | | | | | | |
| 11240222.68100000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundeszuschuss in Höhe von 25 % der förderfähigen AHK für Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 5.000 € (Ersatz-) Beschaffung von Büromöbeln | | | | | | | | | | |
| 1.500 € Elektronischer Brieföffner (v.a. für Briefwahl) | | 37.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 0 |
| 11240222.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der Klimatisierungsanlage auf Raum 001 und 002 (EG) und Raum 101 und 102 (OG) | | 71.273,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der Klimatisierungsanlage für Raum 202/204 neu (DG) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Einbau Photovoltaikanlage Dachfläche | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11240222202102 Beschaffung Prowise Display Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| 11240222.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240222.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11250500202301 Investive Beschaffungen Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Bauhof und kommunaler Fuhrpark** | | | | | | | | | | |
| 11250500.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Anbau-Kehrmaschine UKM 2.2 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250501.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.68310000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Veräußerung Bagger groß Eurocomach ES 57 Z | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Bagger Kubota KX080-4 M 2 PGL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250502.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250507.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Beschaffung Abrollcontainer für Transport Schuttgüter | | | | | | | | | | |
| 4.500 € Grundgestell | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250512.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Transporter für VW Kombi | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 11250513.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Kubota RTV X-900 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11250515.68100000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundeförderung Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung für VW Golf Plus | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250515.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Verwaltung für VW Golf Plus (Opel Corsa-e oder vergleichbares Fahrzeug) über Zuschussprogramm des Bundes | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250518.78312000 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11250519.68100000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundeförderung Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister GMS/Springer | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250519.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffungs Dienstfahrzeug 2. Hausmeister GMS Hohberg/Springer Hohberg | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister GMS/Springer (Elektrofahrzeug Opel Combo-e Life oder vergleichbares Fahrzeug) über Zuschussprogramm des Bundes | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250530.78312000 Fahrzeuge - Mischer Schaufel und Schaufel Rechtskipper | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250531.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung LKW für Renault Bj. 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250535.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 12.000 € Gelenkfrontmäher für Bauhof und Hausmeister | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Anhänger für Gelenkfrontmäher | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250536.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Seitenkippschaufel für Radlader | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250551.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Tandem Dreiseitenkipper TK 10/45 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250553.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal für Müller Mitteltal Bj. 2006 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250577.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Plattenrüttler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250578.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Grabenstampfer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11250530.78312000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Beschaffung Mischerschaufel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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** | | | | | | | | | | |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11250553202302 Beschaffung von 2 Rampen für 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 Dreiseitenkipper 3,5 t für Unsinn Bj. 2013** | | | | | | | | | | |
| 11250554.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11250575202201 Beschaffung zwei Elekrolaubbläser** | | | | | | | | | | |
| 11250575.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 |
| **11330100202001 Allgemeiner Grundstückserwerb durch die Gemeinde von Dritten** | | | | | | | | | | |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11330100202003 Veräußerung Gewerbegrundstücke Oberlohr II an Dritte** | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 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 |
| **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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11330100202103 Verkauf Gewerbegrundstück "Oberlohr II" FlstNr. 7759/1 und 7759/2** | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | | 3.085,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11330100202202 Grundstückserwerb und -verkauf durch die Gemeinde von/an Dritte** | | | | | | | | | | |
| 11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 142.000 € Wohnbaugrundstück "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim mit 280 €/m² | | | | | | | | | | |
| 150.000 € Wohnbaugrundstück "Waldrain/Sportplatzstraße" Diersburg mit 300 €/m² | | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplätze "Mühlberg" Diersburg | | | | | | | | | | |
| 1.836 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 550.800 € | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplatz "Sportplatzstraße" Diersburg | | | | | | | | | | |
| ca. 425 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 127.500 € | | | | | | | | | | |
| Wohnbauplätze "Niederschopfheimer Feld" Hofweier | | | | | | | | | | |
| 1.467 m² veräußerbare Grundstücksfläche x 300 €/m² = 440.100 € | | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 440.000 | 677.000 | 0 | 0 |
| 11330100.68210000 | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Grunderwerb für verschiedene Grundstücksarten | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11330100.78210000<br>Erläuterung:<br>2025<br>239.000 € Erschließungskosten Bebauungsplan Geltungsbereich "Mühlberg", Diersburg im Regelverfahren<br>(Gesamtgröße 2.295 m² abzgl. 20 % Flächenabzug = 1.836 m²; 1.836 m² x 130 €/m² = 238.680 €)<br><br>100.000 € Erschließungskosten Gewann "Niederschopfheimer Feld", Hofweier<br><br>2026<br>17.000 € Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeiträge<br>(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 €) | | | | | | | | | | |
| 27.000 € Erschließungskosten "Sportplatzstraße", Diersburg | | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 339.000 | 44.000 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11330100.78210000<br>Erläuterung:<br>Grunderwerb für Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" Niederschopf-heim | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 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 |
| **12600100202101 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abt. West | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 12600100.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss VwV Z-Feu für Ersatzbeschaffung MLF für LF8/6 Abteilung Diersburg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einsatz- und sonstiger Ausstattung | | 29.826,39 | 9.826,39 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LF8/9 Abteilung West | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 | 0 |
| 12600100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Neubeschaffung Gerätewagen Transport GWT Abteilung West | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Konzeptionierung Modernisierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Abteilung Diersburg | | | | | | | | | | |
| Aus dem Feuerwehrbedarfsplan resultierend sind bauliche Maßnahmen im Feuerwehrhaus Diersburg notwendig. Im Jahr 2024 erfolgt die Abstimmung hinsichtlich des Umfangs mit den Vertretern der Feuerwehr (Raumprogramm, etc.). Für das Jahr 2025 sind entsprechende Mittel i.H.v. 50.000,- EUR für die Planung vorgesehen. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12600100202103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12600100202107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse AGS** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12600100202108 Neubau FFW-Gerätehaus Abt. West - Gebäude** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 | 13.000 | 0 | 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 | 35.000 | 0 | 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12600100202204** | **Beschaffung Faltpavillion für Einsatzhygiene** | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | | 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 |
| **12600100202205** | **Aufrüstung MTW/ELW Abteilung West mit Wetterschutz Einsatzleitung** | | | | | | | | | |
| 12600100.78312000 | | 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 |
| **12600100202206** | **Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Abt. West** | | | | | | | | | |
| 12600100.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600100.68180000 | | 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 |
| 12600100.78710000 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 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 |
| 12600100.66990000 | | 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: ??? | | 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 |
| **12600100202210** | **Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Abt. Diersburg gem. Feuerwehrbedarfsplan** | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12600100202211** | **Allgemeine Beschaffungen Einsatzausrüstung** | | | | | | | | | |
| 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: ??? | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12700100202401** | **Investive Beschaffungen öffentliche Defibrillatorenstationen** | | | | | | | | | |
| 12700100.68180000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Beschaffung Defibrillatoren an öffentlichen Defibrillatorenstationen | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12700100.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von sieben Defibrillatoren für neue öffentliche Defibrillatorenstationen an folgenden Standorten: | | | | | | | | | | |
| Rathaus Hofweier | | | | | | | | | | |
| Rathaus Diersburg | | | | | | | | | | |
| Rathaus Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| Baggersee Niederschopfheim | | | | | | | | | | |
| Hofweier Tennisplatz, Bürgstraße | | | | | | | | | | |
| Diersburg Tennisplatz/Sportplatz, Sportplatzstraße | | | | | | | | | | |
| Niederschopfheim Tennisplatz/Sportplatz, Laugasserfeld | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12800100202202** | **Einbau Raumlufttechnische Anlagen für Kindertagesstätten 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12800100.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12800100202203** | **Investitionsförderungsmaßnahme Einbau von RLT-Anlagen für Kindestagesstätten Hohberg in Gebäuden des kirchlichen Trägers** | | | | | | | | | |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12800100.78180000 | | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21100110202301 Investive Beschaffungen Grundschule Diersburg** | | | | | | | | | | |
| 21100110.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Eine Prowise digitale Wandtafel | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | | | | | | | | | |
| 2.500 € Ein Tablet-Aufbewahrungswagen | | | | | | | | | | |
| 2025 und 2026 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **21100110202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Diersburg** | | | | | | | | | | |
| 21100110.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21100120202001 Beschaffung zwei digitale Wandtafeln GS Hofweier** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **21100120202301 Investive Beschaffungen Grundschule Hofweier** | | | | | | | | | | |
| 21100120.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Zwei digitale Wandtafeln | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Zwei digitale Wandtafeln | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| **21100120202302 Einbau RLT-Anlagen Grundschule Hofweier** | | | | | | | | | | |
| 21100120.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100120.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21100130202102 Beschaffung einer digitalen Wandtafel GS Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21100130202301 Investive Beschaffungen Grundschule Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Eine digitale Wandtafel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100130.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 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 |
| 21101000.68110000 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 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 22.869,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 über insgesamt 4.820.000 € | | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21101000.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV Ausgleichstock über insgesamt 800.000 € | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Schlusszahlungen ausstehender Gewerke | | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21101000202102 Beschaffung von zwei digitalen Wandtafeln Gemeischaftsschule Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 |
| **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 |
| **21101000202106 Beschaffung von zwei Kameras Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 |
| **21101000202109 Beschaffung Beamer Schulaula Neubau Gebäude 2 GMS Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **21101000202111 Zuschuss DigitalPakt Schule Anteil investive Beschaffungen** | | | | | | | | | | |
| 21101000.66990000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68100000 | | 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 |
| **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 |
| **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 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau für Umbau und Modernisierung Gebäude 1 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.68110000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss gem. VwV SchBau (Erhöhung zum 01.01.2024) und VwV Ausgleichstock für Anbau/Erweiterung für Dreizügigkeit der GMS Hohberg in den Klassenstufen 5 bis 9 und Zweizügigkeit in der Klassenstufe 10 | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 100.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 100.000 € VwV Ausgleichstock | | | | | | | | | | |
| 630.000 € VwV SchBau | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 320.000 € VwV SchBau | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 730.000 | 320.000 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21101000.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 50.000 € Planungswettbewerb | | | | | | | | | | |
| 20.000 € Planung | | | | | | | | | | |
| 2025 und 2026 | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung vom 19.07.2023 in Höhe von 3.127.000 € | | | | | | | | | | |
| Annahme: | | | | | | | | | | |
| Baubeginn 05/2025 und Abschluss der Maßnahme(n) 09/2026 | | 3.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000 | 70.000 | 1.472.000 | 1.655.000 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000 | 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 | 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 |
| **21101000202201 Fahrradständer Gemeinschaftsschule Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **21101000202203 Einbau RLT-Anlagen Gemeinschaftsschule Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 21101000.68100000 | | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101000.78710000 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 2.500 € Tablet-Aufbewahrungswagen | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 5.000 € Eine digitale Wandtafel (neuer Naturwissenschaftsraum) | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 20.000 € Vier digitale Wandtafeln (Lernzentren Anbau Trakt I) | | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000 | 2.500 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 21101000.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **36500110202201 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg** | | | | | | | | | | |
| 36500110.78312000 | | 3.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 |
| **36500110202302 Einbau RLT-Anlagen Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg** | | | | | | | | | | |
| 36500110.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500110.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 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 | 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 |
| **36500131202101 Budget investive Beschaffungen Kindertagesstätten Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkinderutsche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkindklettertrum | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinkindschaukel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36500131202301 Einbau RLT-Analgen Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef** | | | | | | | | | | |
| 36500131.68100000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36500131202302 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Haus St. Josef** | | | | | | | | | | |
| 36500131.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36500132202101 Neubau Kita Im Vogelsang Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 36500132.68100000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundesförderung gem. KfW-Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau - Kommunen" mit klimafreundlichem Nichtwohngebäude ohne QNG und förderfähigen Kosten von 5.500.000 € bei einem Zuschuss von 5 % | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 36500132.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse VwV Ausgleichstock | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 36500132.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Erstausstattung bewegliches Mobiliar und sonstige Ausstattung mit je 20.000 € pro Gruppe | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500132.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Kostenannahme Verwaltung für einen sechsgruppigen Neubau in Modulbauweise mit 5.500.000 € | | | | | | | | | | |
| Baubeginn 07/2024 | | | | | | | | | | |
| Inbetriebnahme 06/2025 | | 5.807.282,84 | 0,00 | 0,00 | 305.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| **36500132202201 Ausstattung/Einrichtung Zwischenunterbringung für eine Ü3-Gruppe und zwei U3-Gruppen Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 36500132.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36500140202201 Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Im Langacker" Hofweier** | | | | | | | | | | |
| 36500140.78312000 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500140.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Herstellung Außengelände | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36500141202301 Einrichtung Naturkindergarten Gewann "Rittenen" Hofweier** | | | | | | | | | | |
| 36500141.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Aufenthaltswagen | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500141.78720000 | | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42100100.78180000 | Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - SV Diersburg | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42400130202201** | **Umkleidekabinen Badestelle Baggersee Nieder-schopfheim** | | | | | | | | | |
| 42400130.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42410110202201** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Gemeindehalle Diersburg** | | | | | | | | | |
| 42410110.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Sportgeräte | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110.78700000 | Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410110.78730000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Einbau Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Erneuerung MSR-Technik | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| **42410120202001** | **Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unter der Bühne Mehrzweckhalle Hofweier** | | | | | | | | | |
| 42410120.78700000 | | 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 |
| **42410121202201** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Sporthalle Hofweier** | | | | | | | | | |
| 42410121.78312000 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410121.78700000 | Anlagen im Bau - Ersatzbeschaffung Trennvorhang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42410130202301** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Hohberghalle Niederschopfheim** | | | | | | | | | |
| 42410130.78312000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410130.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 50.000 € Planungsleistung | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 250.000 € Herstellung Parkplatzanlage südlich der Hohberghalle | | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| **42410131202101** | **Ersatzneubau Einfeldsporthalle 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 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Bundesförderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen" | | 2.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000 | 834.000 | 1.070.000 | 356.000 | 0 | 0 |
| 42410131.68110000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.68110000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Landesförderung gem. VwV Kommunale Sportstättenbauförderung Anhang A. Sporthallen für Turnhallen | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410131.78710000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Einfeldsporthalle für bestehende Gymnastikhalle | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung vom 13.07.2023 in Höhe von 5.368.000 € | | | | | | | | | | |
| Annahme: Baubeginn 06/2024 und Fertigstellung 11/2025 | | 5.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 1.902.000 | 2.600.000 | 468.000 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| **53600100202002 Leerrohrverlegung für zukünftigen Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg** | | | | | | | | | | |
| 53600100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 | | 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 |
| 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 | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 17.850,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 2.032,80 | 28.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Breitbandausbau/Leerrohrverlegung | | 45.966,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53600100.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Eigenanteil Gemeinde Hohberg für Ausbauergänzungsmodell Außenbereiche durch die BOKG | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000 | 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 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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 |
| **54100100202002** | **Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II"** | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54100100202101** | **Neuherstellung Straßenabschnitt "Bei der Säge" und "Schlossgasse" Diersburg** | | | | | | | | | |
| 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 |
| **54100100202103** | **Nachträgliche AHK Neuherstellung Ludwig-Huber-Straße** | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 |
| **54100100202202** | **Maßnahme Breitband und Brunnenleitungen Bereich Lindenstraße/Blumenstraße** | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54100100202203** | **Ersatzneubau Talstraße Diersburg Abschnitt I** | | | | | | | | | |
| 54100100.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54100201202401** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Straßenverkehrsausstattung** | | | | | | | | | |
| 54100201.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| "Möblierung" Dorfstraße Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54100202202002** | **Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel im Gemeindegebiet Hohberg** | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78710000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| 10.000 € Ausbau Gewerbegebiet "Oberlohr III" | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78720000 | | 6.995,56 | 6.995,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100202.78720000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54100400202301** | **Investive Brückenerneuerungsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| 54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100400.78710000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54700000202001** | **Investive Beschaffungen und Maßnahmen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** | | | | | | | | | |
| 54700000.78700000 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Versetzung und Herstellung barrierefreie Bushaltestelle "Hofweier Nord" nach "Hofweier Untere Lissen" | | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 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** | | | | | | | | | |
| 55100211.78312000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung Klettergerüst Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg (Merk-/Ersatzposten für unaufschiebbare Ersatzbeschaffungen) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100221.68180000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Hängebrücke Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Sch.-Str." Hofweier | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100224.68180000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Edelstahlrutsche Spielplatz "Waldspiel-platz/Blockhütte" Hofweier | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100224.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100225.68180000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Doppel-Wippe Spielplatz "Windenloch" Hofweier | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100225.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100226.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100231.78312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100232.68180000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuschuss von der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für Ersatzbeschaffung Schaukel-Kombi Spielplatz "Große Ritti" Nieder-schopfheim | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55100211202201 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz "Ellen-riederstraße"** | | | | | | | | | |
| 55100211.78312000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55200120202201 Regenwasserrückhaltebecken (Retentionsbecken) Bolzplatz/Abenteuerspielplatz Hofweier** | | | | | | | | | |
| 55200120.78720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55200300202101 Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schutter-mündung** | | | | | | | | | |
| 55200300.78530000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| **55300000202401 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Friedhöfe Hohberg** | | | | | | | | | |
| 55300010.78312000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung Sitzbänke | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 55300010.78730000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300020.78312000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Beschaffung Sitzbänke | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 55300020.78730000 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele | | | | | | | | | |
| Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | |
| 10.000 € Herstellung Urnenstele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55300030.78312000<br>Erläuterung:<br>Beschaffung Sitzbänke<br><br>Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 55300030.78730000<br>Erläuterung:<br>2024<br>10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche<br>10.000 € Herstellung Urnenwand/Urnenstele<br><br>Sperrvermerk: Die angesetzten Auszahlungen oder zu deren Lasten eingegangene Verpflichtungen dürfen nur durch Beschluss des Gemeinderates geleistet werden.<br><br>2026<br>10.000 € Herstellung Baumbestattungsfläche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 55300520.78710000<br>Erläuterung:<br>Umbau Aussegnungshalle, insbesondere Toiletten in derzeitige Kühlräume<br>Nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand anhand der Drei-von-sieben-Regel bei Gebäuden<br>Es werden die zentralen Austattungswerke Dach, Sanitär, Fassade und Fenster erneuert. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300530.78710000<br>Erläuterung:<br>Umbau/Sanierung Einsegnungshalle und Verabschiedungsraum<br>Nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand anhand der Drei-von-sieben-Regel bei Gebäuden<br>Es werden die zentralen Austattungswerke Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung erneuert. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55300010202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Diersburg**<br>55300010.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55300020202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Hofweier**<br>55300020.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55300030202201 Umsetzung Friedhofskonzept/alternative Bestattungsformen Niederschopfheim**<br>55300030.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55300520202101 Herstellung barrierefreier Zugang WC-Anlagen Leichen-/Trauerhalle Friedhof Hofweier**<br>55300520.78710000<br>55300520.78710000 | | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **55300530202101 Einbau Kühlzelle Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim**<br>55300530.78710000<br>55300530.78710000 | | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0<br>30.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| **55500100202001 Neuer Transporter mit Ladepritsche Allrad Gemeindewald**<br>55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55500100202002 Ersatzbeschaffung Motorsäge Gemeindewald**<br>55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55500100202003 Ersatzbeschaffung Freischneider Gemeindewald**<br>55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55500100202101 Ersatzbeschaffung Motorsägen**<br>55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55500100202102 Ersatzbeschaffung Motorsense/Freischneider**<br>55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55500100202201 Beschaffung Dienstfahrzeug Leitung Gemeindewald**<br>55500100.78312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55500100202301 Investive Beschaffungen Gemeindewald Hohberg**<br>55500100.78312000<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung Motorsägen | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 55500100.78312000<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung Motorsensen/Freischneider | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **57300830202301 Investive Beschaffungen und Maßnahmen Harmoniehalle Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 57300830.68100000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.68180000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau mit 50 % der förderfähigen AHK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.78312000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Elektroherd mit Kochstelle und Heißluftdämpfer im Rahmen des Zuschussantrags bei der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300830.78710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg




# Wirtschaftsplan 2024

# Wirtschaftsplan 2024

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplans | 532 - 533 |
| 2. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 534 - 542 |
| 3. | Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 543 - 544 |
| 4. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Einzeldarstellung Konten | 545 - 549 |
| 5. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 550 |
| 6. | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 551 |
| 7. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 552 |
| 8. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | |
| 9. | Darlehensübersicht | 553 |
| 10. | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 554 - 562 |
| 11. | Investitionsplan | 563 - 567 |
| 12. | Stellenübersicht | 568 |

## Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs WASSERVERSORGUNG HOHBERG für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 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 | 1.276.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.145.000 |
| 1.3 **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 131.000 |
| 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 | 131.000 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.249.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 843.000 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 406.000 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von | 1.240.000 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.240.000 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -834.000 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.200.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 204.000 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 996.000 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 162.000 |

## § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 1.200.000 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 500.000 EUR

Hohberg, den 29.01.2024

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE 4 HOHBERG

# Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“ 2024**

## 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 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 Doppik zu führen.

Die Verwaltung hat den vorliegenden Wirtschaftsplan nach der EigBVO-Doppik aufgestellt. Dieser hat auch zum Vorteil, dass der 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 waren.

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 Produktkonto verknüpft. Ertragskonten sind Konten, die mit 3 und Aufwandskonten, jene die mit 4 beginnen.

In Bestandteil Nr. 2 des Wirtschaftsplanes ist der Erfolgsplan 2024 mit den Spalten vorläufiger Jahresabschluss 2022, Plan 2023 und dem eigentlichen Wirtschaftsplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2025-2027 entsprechend der Gliederung der kommunalen Doppik enthalten. In der Spalte Jahresabschluss 2022 sind die bisher verbuchten Werte abgedruckt, da der Jahresabschluss 2022 mangels Eröffnungsbilanz nach der kommunalen Doppik noch in Bearbeitung ist und nicht fertiggestellt werden konnte. Die Eröffnungsbilanz zum

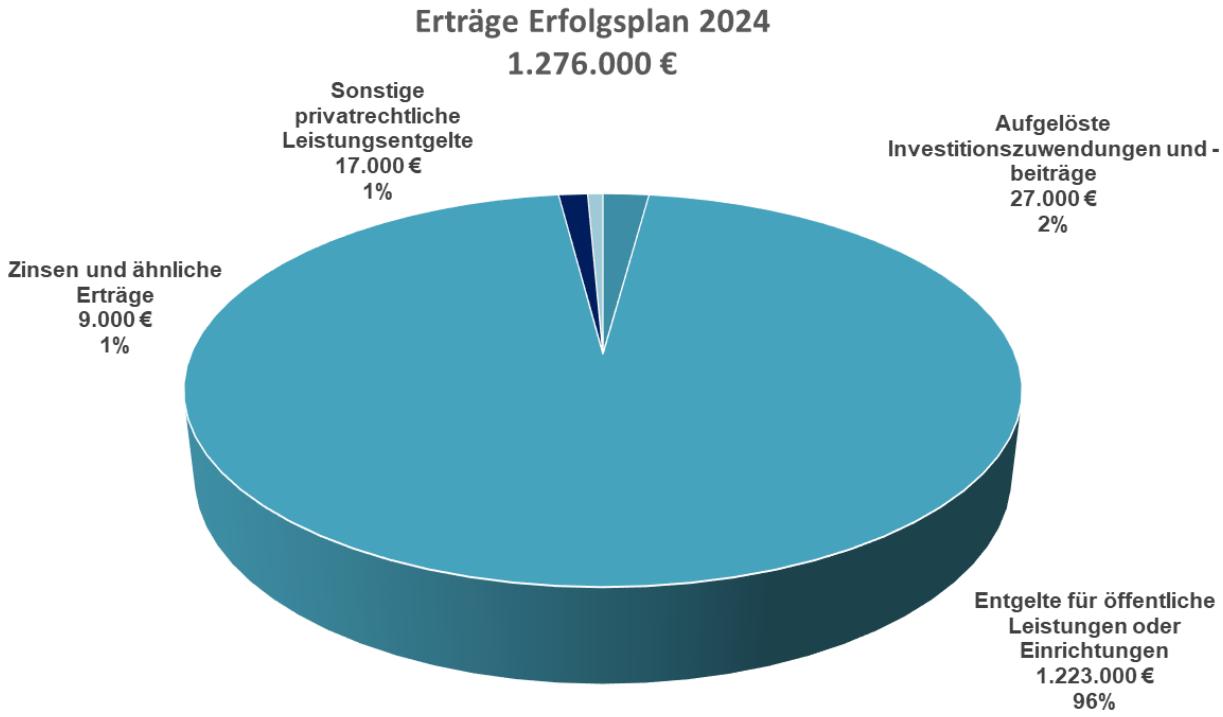
01.01.2020 sowie die beiden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sollen im Jahr 2024 aufgestellt werden.

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. **1.276.000 €** 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 **27.000 €** die Auflösungen (Abschreibungen) der Sonderposten aus Zuwendungen (5.600 €) und Beiträge (21.400 €) 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 **1.223.000 €** veranschlagt. Diesem Ansatz liegt die, in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20.11.2023, beschlossene Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 zugrunde. Der Gesamtbetrag setzt sich aus 1.161.000 € aus den Verbrauchsgebühren sowie 61.000 € aus Zählergebühren zusammen. Weitere 1.000 € stammen aus Vergütungen nach dem EEG aus der Stromproduktion im Trinkwasserhochbehälter Diersburg.

Im Rahmen dieser Gebührenkalkulation wurde erstmals die Ausschüttung einer Konzessionsabgabe (im Jahr 2024 noch 50 % der maximalen Konzessionsabgabe geplant) an den Hoheitshaushalt für die Inanspruchnahme öffentlicher Grundstücke berücksichtigt. Aufgrund der damit verbundenen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Vorgaben sowie weiterer Aufwandsmehrungen (siehe nachfolgende Erläuterungen unter „1.2 Aufwendungen“) resultiert eine Erhöhung des Verbrauchsgebühr von 3,01 €/m³ zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 7 % im Jahr 2023 auf 3,24 €/m³ im Jahr 2024.
Die Höhe der Benutzungsgebühren für die verschiedenen Wasserzähler wurde nicht verändert.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 ist mit einer weiteren Anhebung der Verbrauchsgebühren zu rechnen. Neben dem voraussichtlichen allgemeinen Anstieg der Aufwendungen werden insbesondere die Abschreibungen für geplante Investitionen sowie die Abführung der maximal möglichen Konzessionsabgabe diese Entwicklung begründen. Nach den aktuellen Hochrechnungen und den angenommenen Parametern wird eine Verbrauchsgebühr von 3,70 €/m³ für 2025, 3,79 €/m³ in 2026 sowie 3,62 €/m³ in 2027 zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer prognostiziert.

### 1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In den Konten 34610000-34610019 sind in erster Linie die Kostenersätze für Hausanschlüsse mit **17.000 €** beinhaltet.

### 1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

⇨ kein Planansatz vorhanden

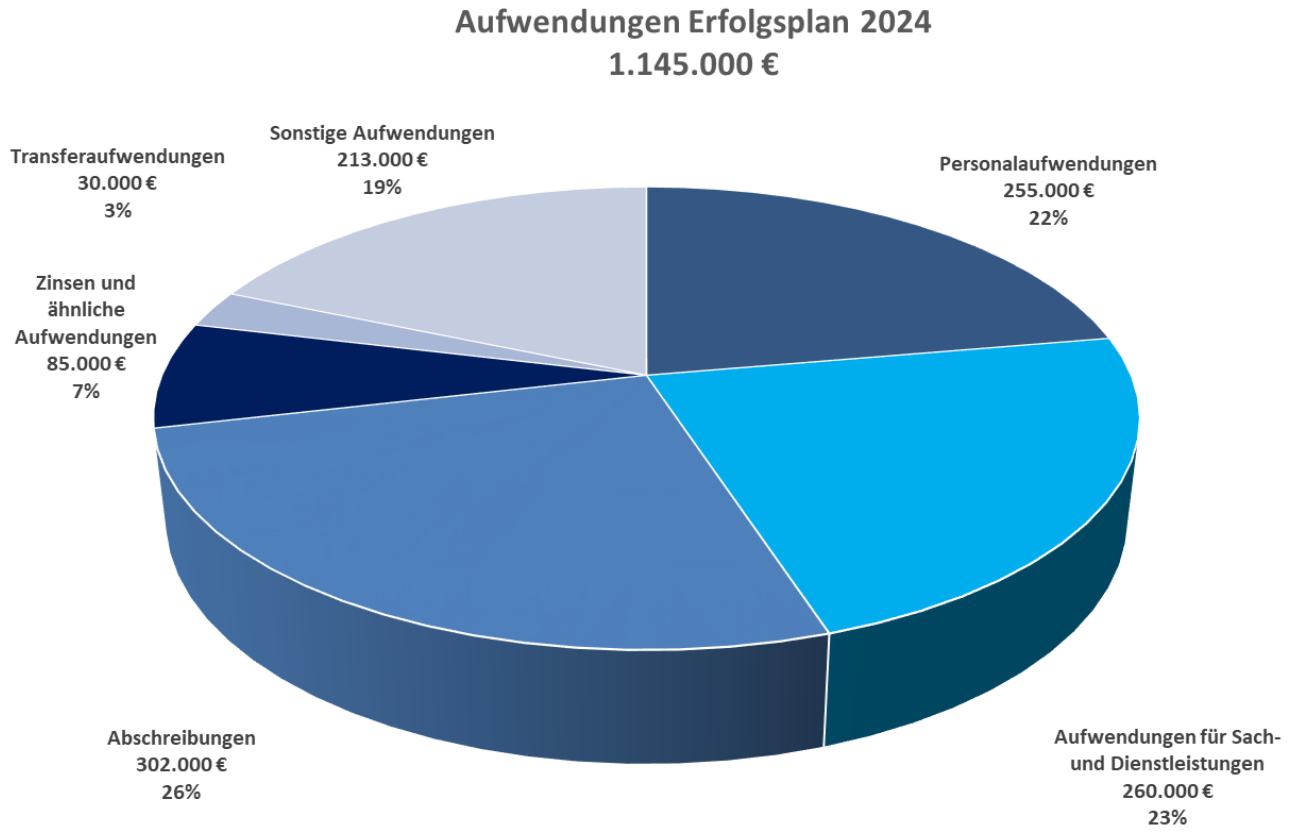
### 1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Konto *36510000* ist die Jahresausschüttung der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & CoKG enthalten. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Energiebereich ist von einer, im Vergleich zu Spitzenzeiten reduzierten, Gewinnausschüttung von ca. **9.000 €** auszugehen.

### 1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

⇨ kein Planansatz vorhanden

## 1.2. Aufwendungen




### 1.2.1 Personalaufwendungen

Nach langjähriger Tätigkeit für die Gemeinde Hohberg sowie für den gegründeten Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“ geht im Laufe des Wirtschaftsjahres 2024 der aktuelle Wassermeister Lukas Pfeffer in den Ruhestand. Die Nachfolge wurde bereits im Jahr 2023 nachbesetzt, weshalb es zu einer temporären Doppelbesetzung bis einschließlich März 2024 und damit verbundenen einmaligen Mehraufwendungen kommen wird.
Zudem wird die bisherige Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle aufgestockt, was zu einer dauerhaften Erhöhung der Personalaufwendungen führt.
Neben den bereits bisher vorhandenen weiteren zwei Vollzeitstellen ist die ab September 2024 die Einstellung einer/s Auszubildenden eingeplant.
Die Aufwendungen für das Personal belaufen sich gemäß den Konten *40120000-40410000* auf **255.000 €.**

### 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 von den insgesamt 260.000 € finden sich in folgenden Positionen:

- 85.000 € Unterhaltung Gewinnungsanalgen, Hochbehälter und Leitungsnetz inkl. Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen aus Rohrnetzanalyse
  An der Sanierung des Leitungsnetzes soll kontinuierlich festgehalten werden. In der Finanzplanung sind für 2025 bis 2027 jährlich entsprechende Mittel veranschlagt. Darüber hinaus sind im Liquiditätsplan Tiefbauinvestitionen für grundlegende Leitungsersatzbauten vorgesehen, insbesondere dort wo noch alte Gussleitungen und/oder keine entsprechenden Einbettungen als Leitungsschutz vorhanden sind. Diese Maßnahmen beruhen auf den Ergebnissen der durchgeführten Netzberechnung und –analyse der RBSwave GmbH.

- 75.000 € Wasserbezug Offenburger Wasserversorgung GmbH
- 40.000 € Energiebezug (Strom für Förderpumpen Transportleitungen und Tiefbrunnen, Betrieb Anlagen Hochbehälter)
- 12.000 € Austausch Wasserzähler gem. den gesetzlich vorgeschriebenen Eichfristen von sechs Jahren
  Hier ist anzumerken, dass für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 75.000 €, also insgesamt 150.000 € für den Austausch aller vorhandenen konventionellen Wasserzähler gegen digitale Funkwasserzähler vorgesehen ist. Diese temporäre Belastung wird sich in den Folgejahren wieder ausgleichen und dann einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Verbrauchsgebühren haben. Ob und wenn ja wie genau dieses Projekt umgesetzt wird entscheidet sich im Laufe des Jahres 2024.

### 1.2.15 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in den Konten *47110100 u. 47110200,* für den im Wirtschaftsjahr 2024 eintretenden Werteverzehr, aufgeführt. Diese haben sich, aufgrund der jüngsten Investitionen vor allem in Diersburg und auch durch andere investive Maßnahmen, auf **302.000 €** erhöht. Diese Entwicklung geht auch in der Finanzplanung weiter nach oben. 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 **85.000 €** veranschlagt. Aktuell bestehen die Verbindlichkeiten im Eigenbetrieb aus acht Einzeldarlehen.
Im Wirtschaftsjahr ist eine neue Darlehensaufnahme von 1.200.000 € zur Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen vorgesehen. Es ist beabsichtigt das Darlehen zum Beginn des dritten Quartals 2024 in Anspruch zu nehmen. Zur Erhaltung der Kassenliquidität aus der Einheitskasse sind 1.100 € an Kassenkreditzinsen enthalten.
Der Durchschnittszinssatz der bisherigen acht Darlehen beträgt 1,2 %. Für das in 2024 neu aufzunehmende Darlehen wurde ein Zinssatz von 4 % für eine Finanzierungsdauer von 40 Jahren (analog zur Abschreibungsdauer) 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 Geschäftsaufwendungen mit **7.000 €** (44310000 bis 44310019). Zusätzlich sind bei Konto 4429000 bis 44290119 insgesamt **6.000 €**, vor allem für Beratungsleistungen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Gebührenkalkulation eingestellt.
Wie bereits vorangehend erläutert befindet sich zukünftig unter Konto 44410000 die Konzessionsabgabe in Höhe von 70.000 € im Jahr 2024 (Hälfte der maximal möglichen Konzessionsabgabe) sowie über 135.000 € ab dem Jahr 2025 an den Hoheitshaushalt (Mandant 00) für die Inanspruchnahme der öffentlichen Weg- und Straßenflächen.
Das Konto 44520000 weist die zu erstattenden Personalaufwendungen des Hoheitshaushalts mit 130.000 € aus.

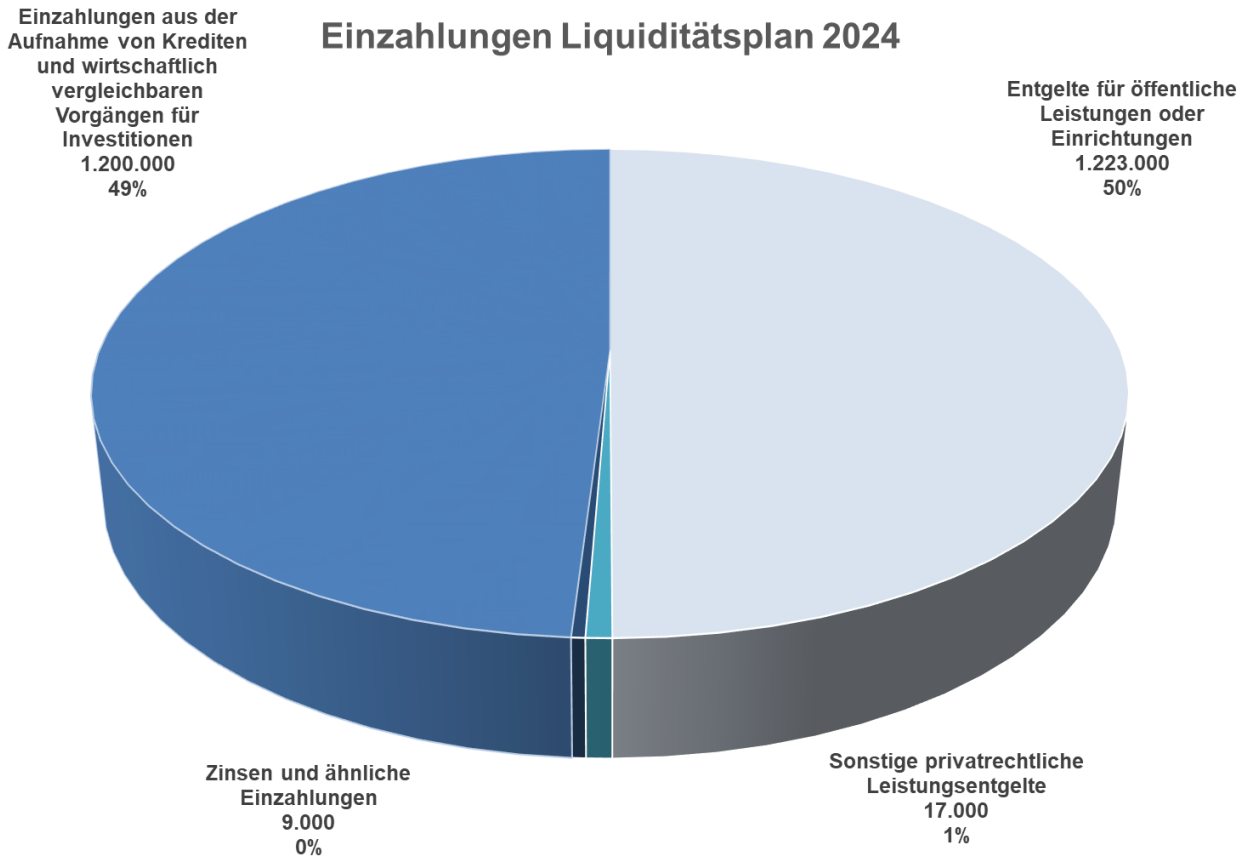
## 2. Liquiditätsplan gem. § 2 EigBVO-Doppik

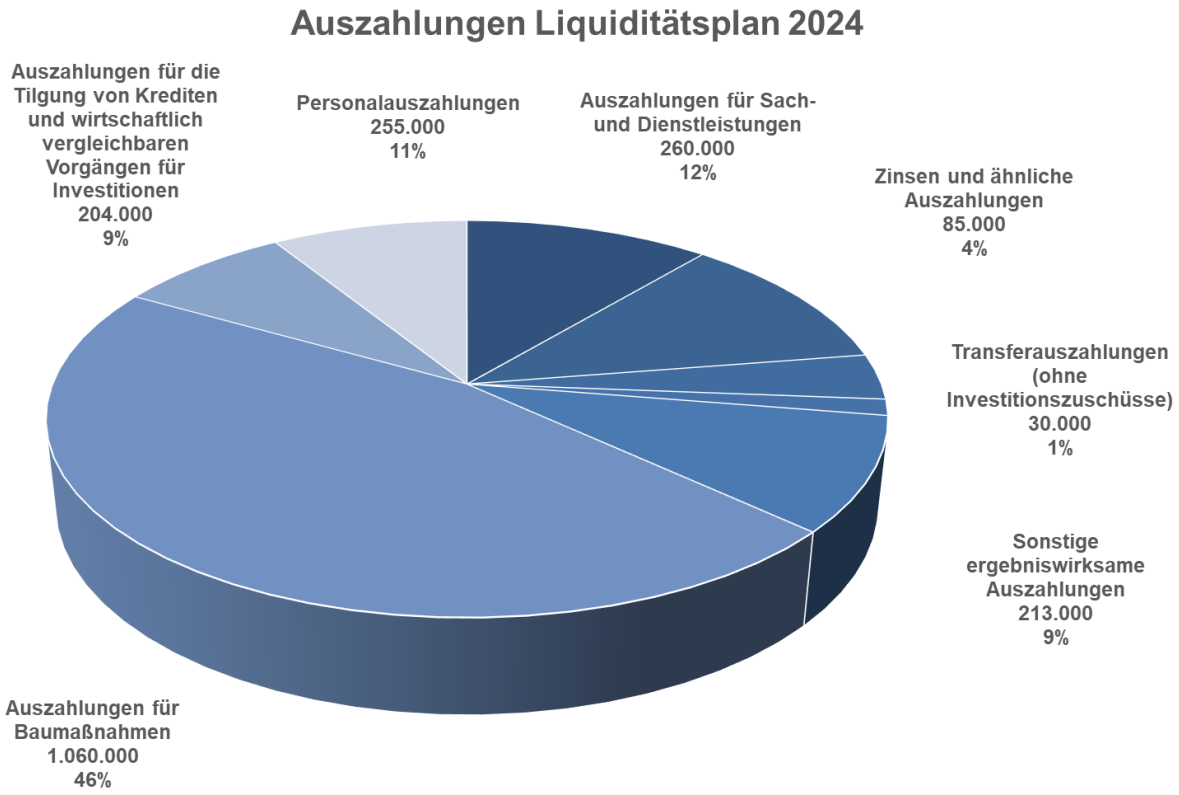
Im Liquiditätsplan als zweiten Teil des Wirtschaftsplanes sind sämtliche zahlungswirksamen Finanzvorfälle dargestellt. Dieser entspricht im Wesentlichen dem Finanzhaushalt aus der kommunalen Doppik.
Der Liquiditätsplan gliedert sich in folgende drei Teilbereiche auf:

- **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 laufender Geschäftstätigkeit

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit: | 1.249.000 € |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit: | 843.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans | 406.000 € |

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans mit 406.000 € dient in erster Linie der Finanzierung der ordentlichen Tilgung über 202.000 €. Darüberhinausgehende freie Mittel dienen der Direktfinanzierung von investiven Maßnahmen, wodurch sich wiederum die Darlehensneuaufnahmen reduzieren lassen.

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | 1.240.000 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 1.240.000 € |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge, die mit Investitionen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, z.B. Beiträge, Zuschüsse, Veräußerung von Sachanlagevermögen. In 2024 sind dafür keine Mittel vorgesehen.

An Auszahlungen sind folgende Investitionsmaßahmen anvisiert:

### 2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Zwei Notstromaggregate für HB Hohberg und HB Diersburg 100.000 €
- Ersatzbeschaffung Transporter 60.000 €
- Beschaffung einer mobilen Chlordosierungsanlage 10.000 €

- Beschaffung Datenlogger für Überwachung Trinkwasserleitungen 10.000 €

### 2.2.2 Auszahlungen für Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen

| | |
|---|---|
| • Schlusszahlungen aus Abrechnung HB Diersburg | 500.000 € |
| • Ersatzneubau abgängige Wasserleitung Reischachstraße, Diersburg | 120.000 € |
| • Ringschluss durch Verbindungsleitung DA 125 vom Leitungsnetz NiS (Höhe Edeka-Markt) ins Gewerbegebiet Oberlohr I Süd | 200.000 € |
| • Planung Sanierung Wasserkammern Hochbehälter Hohberg | 100.000 € |
| • Ausbau Druckstufe Diersburg im Hochbehälter Hohberg | 35.000 € |
| • Erweiterung Trinkwasserleitung Gewerbegebiet „Oberlohr III“ | 80.000 € |
| • Planung Neufassung Kaufbergquelle, Diersburg | 10.000 € |
| • Herstellung öffentlicher Teil Hausanschlüsse | 15.000 € |
| Gesamt | 1.060.000 € |

## 2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 1.200.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 204.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 996.000 € |

Im Wirtschaftsplan ist eine Darlehensaufnahme von 1.200.000 € für die Finanzierung der aufgeführten Investitionen eingeplant.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs stellt sich für die kommenden Jahre wie folgt dar:

| grundet auf volle 1.000 € | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Tilgung** | 188.000 € | 204.000 € | 229.000 € | 243.000 € | 246.000 € |
| **Darlehensaufnahme** | 0 € | 1.200.000 € | 800.000 € | 200.000 € | 0 € |
| **Darlehensstand 31.12.** | **4.805.000 €** | **5.801.000 €** | **6.372.000 €** | **6.329.000 €** | **6.083.000 €** |

Aus den Vorjahren besteht noch hinsichtlich der dort ausgeführten Investitionen eine Finanzierungslücke, die im Interimszeitraum mit der Kassenliquidität bzw. Kassenkrediten überbrückt wurde. Dies führt zu einem negativen Kassenbestand zum 31.12.2023 bzw. 01.01.2024 von ca. – 301.000 €. Zum Ausgleich dieser Liquiditätslücke werden die Darlehensrahmen der jeweiligen Wirtschaftsjahre so eingestellt, dass die im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung bis zum 31.12.2027 wieder eine entsprechende Liquidität hergestellt ist und die Investitionen langfristig finanziert sind.
Auf eine mögliche Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen des Vorjahres 2023 wird im vorliegenden Planungsstand verzichtet.

Christof Kaiser Matthias Rök

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 16.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.098.000 | 1.223.000 | 1.394.000 | 1.426.000 | 1.365.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | | **1.140.000** | **1.276.000** | **1.447.000** | **1.479.000** | **1.418.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | | 193.000 | 255.000 | 246.000 | 254.000 | 262.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 267.000 | 260.000 | 334.000 | 333.000 | 262.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 304.000 | 302.000 | 307.000 | 312.000 | 315.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 81.000 | 85.000 | 120.000 | 136.000 | 135.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 265.000 | 213.000 | 281.000 | 284.000 | 287.000 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | | **1.140.000** | **1.145.000** | **1.318.000** | **1.349.000** | **1.291.000** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **0** | **131.000** | **129.000** | **130.000** | **127.000** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | | **0** | **131.000** | **129.000** | **130.000** | **127.000** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.098.000 | 1.223.000 | 0 | 1.394.000 | 0 | 1.426.000 | 1.365.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 16.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | | **1.124.000** | **1.249.000** | **0** | **1.420.000** | **0** | **1.452.000** | **1.391.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | | 193.000 | 255.000 | 0 | 246.000 | 0 | 254.000 | 262.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 267.000 | 260.000 | 0 | 334.000 | 0 | 333.000 | 262.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 81.000 | 85.000 | 0 | 120.000 | 0 | 136.000 | 135.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 265.000 | 213.000 | 0 | 281.000 | 0 | 284.000 | 287.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **836.000** | **843.000** | **0** | **1.011.000** | **0** | **1.037.000** | **976.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **288.000** | **406.000** | **0** | **409.000** | **0** | **415.000** | **415.000** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.159.000 | 1.060.000 | 0 | 775.000 | 0 | 415.000 | 100.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 120.000 | 180.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | | **1.285.000** | **1.240.000** | **0** | **815.000** | **0** | **415.000** | **100.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | | **-1.285.000** | **-1.240.000** | **0** | **-815.000** | **0** | **-415.000** | **-100.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)** | | **-997.000** | **-834.000** | **0** | **-406.000** | **0** | **0** | **315.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 1.550.000 | 1.200.000 | 0 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 203.000 | 204.000 | 0 | 229.000 | 0 | 243.000 | 246.000 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | | **1.347.000** | **996.000** | **0** | **571.000** | **0** | **-43.000** | **-246.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | | **350.000** | **162.000** | **0** | **165.000** | **0** | **-43.000** | **69.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | -330.954,73 | -301.115,17 | | -139.115,17 | | 25.884,83 | -17.115,17 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Einzeldarstellung Konten

| Nr. | Produktkonto 53300100. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 Stand 11.01.2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **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** | | **11.500,00 €** | **16.000,00 €** | **27.000 €** | **27.000 €** | **27.000 €** | **27.000 €** |
| | 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 700,00 € | 5.300,00 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € |
| | 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 10.800,00 € | 10.700,00 € | 21.400 € | 21.400 € | 21.400 € | 21.400 € |
| 4 | **Sonstige Transfererträge** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0 €** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** | | **920.194,23 €** | **1.098.000,00 €** | **1.223.000 €** | **1.394.000 €** | **1.426.000 €** | **1.365.000 €** |
| | 33210000 | Wasserverkaufserlöse mit 7 % | 920.194,23 € | 1.097.000,00 € | 1.222.000 € | 1.393.000 € | 1.425.000 € | 1.364.000 € |
| | 33210519 | Vergütung EEG mit 19 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 1.000,00 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 6 | **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **36.543,51 €** | **16.000,00 €** | **17.000 €** | **17.000 €** | **17.000 €** | **17.000 €** |
| | 34210000 | Erträge aus dem Verkauf mit 0 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 34610000 | Sonstige Umsatzerlöse mit 0 % Umsatzsteuer | 298,80 € | 1.000,00 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | 34610007 | Hauswasseranschluss mit 7 % Umsatzsteuer | 35.698,76 € | 15.000,00 € | 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 %) | 545,95 € | 0,00 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | 34610105 | Sonstige Umsatzerlöse (5 %) | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | 34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 35210000 | Erstattung von Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | **Zinsen und ähnliche Erträge** | | **9.886,17 €** | **10.000,00 €** | **9.000 €** | **9.000 €** | **9.000 €** | **9.000 €** |
| | 36510000 | EWM-Dividende/ Geschäftsbeteiligung | 9.886,17 € | 10.000,00 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| 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** | | | | | | | |

| Nr. | Produktkonto 53300100. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 Stand 11.01.2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 50120000 | Außerordentlicher Ertrag ohne MwSt. | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Zwischensumme Realisierte außerordentliche Erträge** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| **11** | **Summe ordentliche Erträge** | | **978.123,91 €** | **1.140.000,00 €** | **1.276.000 €** | **1.447.000 €** | **1.479.000 €** | **1.418.000 €** |
| **Aufwendungen** | | | | | | | | |
| | **Personalaufwendungen** | | **169.719,66 €** | **193.000 €** | **255.000 €** | **246.000 €** | **254.000 €** | **262.000 €** |
| | 40120000 | Beschäftigtenbezüge incl. Leistungsentgelt Beschäftigte | 130.349,57 € | 149.000 € | 195.000 € | 190.000 € | 195.000 € | 201.000 € |
| **12** | 40220000 | ZVK-Beiträge Beschäftigte | 11.833,67 € | 13.000 € | 18.000 € | 17.000 € | 18.000 € | 19.000 € |
| | 40320000 | Beschäftigten-Sozialvers. u. Beiträge Berufsgenossenschaft | 27.532,42 € | 31.000 € | 42.000 € | 39.000 € | 41.000 € | 42.000 € |
| | 40410000 | Beihilfe Kommunaler Versorgungsverband | 4,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **13** | **Versorgungsaufwendungen** | | **0,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **285.265,60 €** | **267.000 €** | **260.000 €** | **334.000 €** | **333.000 €** | **262.000 €** |
| | 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.738,30 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110100 | Unterhaltung der Gewinnungsanlagen ohne Steuer | 512,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110116 | Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110119 | Unterhaltung Gewinnungsanlagen mit 19 % Umsatzsteuer | 11.180,70 € | 8.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | 42110200 | Unterhaltung des Leitungsnetzes ohne Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110216 | Unterhaltung Leitungsnetz mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42110219 | Unterhaltung Leitungsnetzes mit 19 % Umsatzsteuer | 80.774,81 € | 75.000 € | 65.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| | 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 | 13.898,08 € | 5.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 8.000 € | 11.000 € |
| | 42120100 | Netzüberwachung mit 19 % Umsatzsteuer | 302,75 € | 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 | 9.207,33 € | 12.000 € | 12.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 0 € |
| | 42210116 | Unterhaltung der Messgeräte Wasserzähler mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210200 | Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten mit 19 % Steuer | 2.446,05 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210216 | Unterhaltung von Werkzeugen u. Geräten mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42210219 | Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten mit 19 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |

| Nr. | Produktkonto 53300100. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 Stand 11.01.2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 14 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19% St) | 4.734,09 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42220116 | Erwerb geringwert. Vermögens- Gegenständen m. 16 %Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42220119 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (19% St) | 0,00 € | 0 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | 42310000 | Mieten und Pachten ohne USt. | 12.722,47 € | 13.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| | 42410305 | Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42410310 | Aufwand für Abwasserbeseitigung | 232,15 € | 0 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| | 42410320 | Aufwand für Wasserversorgung | 131,58 € | 0 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| | 42410500 | Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.809,12 € | 2.000 € | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € |
| | 42410600 | Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern | 266,28 € | 300 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| | 42510116 | Kraftstoffe mit 16 % Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510119 | Kraftstoffe mit 19 % Steuer | 3.128,12 € | 3.000 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| | 42510200 | Versicherungen und Steuern ohne Umsatzsteuer (0 %) | 1.976,07 € | 2.000 € | 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) | 74,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510316 | Fahrzeugeunterhaltung mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42510319 | Fahrzeugeunterhaltung mit 19 % Umsatzsteuer | 1.127,62 € | 1.700 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | 42610100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 0 % (ohne Umsatzsteuer) | 180,00 € | 2.500 € | 10.000 € | 1.000 € | 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 | 740,88 € | 9.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (19%Steuer) | 9.593,13 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710019 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 0,00 € | 10.500 € | 7.000 € | 6.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | 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 | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710119 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. mit 19 % St. für Strombezug | 39.573,62 € | 45.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | 42710200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7% für Wasserbezug | 77.060,72 € | 75.000 € | 75.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| | 42710205 | Besond. Verwalt.- u. Betriebs- aufwendungen m. 5% VSt. für Wasserbezug | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710300 | Wasseruntersuchungen mit 19 % Umsatzsteuer | 3.855,73 € | 2.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 4.000 € |

| Nr. | Produktkonto 53300100. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 Stand 11.01.2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 42710519 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwand für Messstennbetrieb 19% Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15 | **Abschreibungen** | | **309.600,00 €** | **304.000 €** | **302.000 €** | **307.000 €** | **312.000 €** | **315.000 €** |
| | 47110100 | Abschreibungen Unbewegliche Sachanlagen | 304.400 € | 300.000 € | 298.000 € | 303.000 € | 308.000 € | 311.000 € |
| | 47110200 | Abschreibungen Bewegliche Sachen | 5.200 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 16 | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | **65.395,03 €** | **81.000 €** | **85.000 €** | **120.000 €** | **136.000 €** | **135.000 €** |
| | 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 € | 17.000 € | 24.000 € | 63.000 € | 82.000 € | 84.000 € |
| | 45170035 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0035 Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 45170078 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0078 Zinsfestschreibung bis 30.07.2026 | 4.360,07 € | 4.300 € | 4.200 € | 4.000 € | 3.900 € | 3.800 € |
| | 45170094 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Volksbank Lahr Darlehens-Nr. 340 232 0094 Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 45170100 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen | 0,00 € | 1.400 € | 1.100 € | 1.000 € | 1.100 € | 1.000 € |
| | 45172373 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Darlehens-Nr. 601 002 2373 Zinsfestschreibung bis 30.12.2028 | 6.287,58 € | 6.200 € | 6.100 € | 5.800 € | 5.700 € | 5.500 € |
| | 45172500 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP AG Darlehens-Nr. 3325032500 Zinsfestschreibung bis 30.03.2051 | 15.585,50 € | 15.200 € | 14.900 € | 14.300 € | 13.900 € | 13.600 € |
| | 45173802 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3802 Zinsfestschreibung bis 31.12.2032 | 3.055,26 € | 2.800 € | 2.700 € | 2.300 € | 2.100 € | 1.800 € |
| | 45173804 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3804 Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 | 4.546,94 € | 4.300 € | 4.000 € | 3.600 € | 3.200 € | 2.900 € |
| | 45173806 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ Hypothekenbank Darlehens-Nr. 301 982 3806 Zinsfestschreibung bis 30.03.2036 | 22.645,24 € | 21.100 € | 19.500 € | 17.800 € | 16.200 € | 14.600 € |
| | 45174357 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Landesbank BW Darlehens-Nr. 607 484 357 Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 | 8.215,95 € | 8.000 € | 7.800 € | 7.500 € | 7.300 € | 7.200 € |
| | 45174387 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank Baden-Württemberg Darlehens-Nr. 9100444387 Zinsfestschreibung bis 15.05.2031 | 698,49 € | 700 € | 700 € | 700 € | 600 € | 600 € |
| | 45179806 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Darlehens-Nr. 601 004 9806 Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 17 | **Transferaufwendungen** | | **28.781,86 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** | **30.000 €** |
| | 43510100 | Wasserentnahmeentgelt (Zuweisung an Land) | 28.781,86 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **210.215,89 €** | **265.000,00 €** | **213.000 €** | **281.000,00 €** | **284.000,00 €** | **287.000,00 €** |

| Nr. | Produktkonto 53300100. | Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | Planansatz | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 Stand 11.01.2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 18 | 44110019 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer | 1.674,82 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44290000 | Sonstige Aufw. (19% St) für d.Inanspruchnahme .Rechten und Diensten | 7.494,83 € | 25.000 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | 44290100 | Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten o. USt. | 288,22 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44290119 | Sonstige Aufw. (16%St) für d.Inanspruchnahme v.Rechte und Diensten | 8.226,74 € | 5.000 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| | 44310000 | Geschäftsaufwendungen mit 0 % (ohne Umsatzsteuer) | 17,23 € | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44310005 | Geschäftsaufwendungen mit 5 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44310007 | Geschäftsaufwendungen mit 7 % Umsatzsteuer | 259,24 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| | 44310019 | Geschäftsaufwendungen mit 19 % Umsatzsteuer | 13.643,35 € | 3.600 € | 6.700 € | 6.700 € | 6.700 € | 6.700 € |
| | 44310120 | Geschäftsaufwendungen mit 16 % Umsatzsteuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44311000 | Reisekosten ohne Steuer | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 3.411,46 € | 80.000 € | 70.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 175.200,00 € | 150.000 € | 130.000 € | 133.000 € | 136.000 € | 139.000 € |
| **19** | **Summe Aufwendungen** | | **1.068.978,04 €** | **1.140.000 €** | **1.145.000 €** | **1.318.000 €** | **1.349.000 €** | **1.291.000 €** |
| **20** | **Veranschlagtes Ergebnis** | | **-90.854,13 €** | **0 €** | **131.000 €** | **129.000 €** | **130.000 €** | **127.000 €** |

# Liquiditätssplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr. | | vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2022 (Stand 10.01.2024) EUR | Ansatz Vorjahr 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 202 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 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 | 793.281,79 | 1.098.000 | 1.223.000 | 0 | 1.394.000 | 0 | 1.426.000 | 1.365.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.564,57 | 16.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.886,17 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | **834.732,53** | **1.124.000** | **1.249.000** | **0** | **1.420.000** | **0** | **1.452.000** | **1.391.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 159.273,88 | 193.000 | 255.000 | 0 | 246.000 | 0 | 254.000 | 262.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.142,73 | 267.000 | 260.000 | 0 | 334.000 | 0 | 333.000 | 262.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 65.816,65 | 81.000 | 85.000 | 0 | 120.000 | 0 | 136.000 | 135.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 29.105,80 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 221.348,94 | 265.000 | 213.000 | 0 | 281.000 | 0 | 284.000 | 287.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **760.688,00** | **836.000** | **843.000** | **0** | **1.011.000** | **0** | **1.037.000** | **976.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **74.044,53** | **288.000** | **406.000** | **0** | **409.000** | **0** | **415.000** | **415.000** |
| 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 | 1.060.000 | 0 | 775.000 | 0 | 415.000 | 100.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen | 322.302,36 | 35.000 | 180.000 | 0 | 40.000 | 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 Nummer 24 bis 29)** | **379.564,76** | **1.140.000** | **1.240.000** | **0** | **815.000** | **0** | **415.000** | **100.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **-180.039,88** | **-1.140.000** | **-1.240.000** | **0** | **-815.000** | **0** | **-415.000** | **-100.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **-105.995,35** | **-852.000** | **-834.000** | **0** | **-406.000** | **0** | **0** | **315.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.868.517,00 | 1.000.000 | **1.200.000** | 0 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 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 | **204.000** | 0 | 229.000 | 0 | 243.000 | 246.000 |
| 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** | **996.000** | **0** | **571.000** | **0** | **-43.000** | **-246.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **742.085,63** | **-22.000** | **162.000** | **0** | **165.000** | **0** | **-43.000** | **69.000** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | - | -330.955 | -301.115 € | | -139.115 € | | 25.885 € | -17.115 € |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | - | 0 | 0 € | | | | | |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | -330.955 | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **-330.955** | | | | |
| 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) | 29.840 | 162.000 | 165.000 € | -43.000 € | 69.000 € |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **-301.115** | -139.115 | 25.885 € | -17.115 € | 51.885 € |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **-301.115** | **-139.115** | **25.885** | **-17.115** | **51.885** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschafsjahres 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 |
|---|---|---|
| | 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* | 4.805 | 5.802 |
| *2.6 sonstige Bereiche* | | |
| **3. Kassenkredite** | 0 | 0 |
| **4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | 0 | 0 |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden** | **4.805** | **5.802** |

## 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:** | | 1.200.000 | 800.000 | 200.000 |

| 2024 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gläubiger<br>Darlehens-Nr. / Finanzobjekt H+H | ursprüngliche<br>Darlehenssumme<br>Vorvorjahr 2022 | Stand<br>zum<br>01.01.2024 | Zugang | Zinsen | | | Tilgung | | Darlehensstand<br>zum<br>31.12.2024 |
| **2.1** | **DZ Hypothekenbank**<br>**3019823802 / 01**<br>**Zinsfestschreibung bis 31.12.2032** | (Stand 10.01.2024)<br>30.12.2004 | 64.341,48 € | | | 4,10% | 2.537,19 € | 2,00 % bei Annuitäten-darlehen | 6.612,81 € | 57.728,67 € |
| **2.2** | **DZ Hypothekenbank**<br>**3019823804 / 03**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.10.2033 (Endlaufzeit)** | 226.227,54 €<br>12.08.2005 | 105.721,36 € | | | 3,79% | 3.876,80 € | 2,00 % bei Annuitäten-darlehen | 9.221,76 € | 96.499,60 € |
| **2.3** | **DZ Hypothekenbank (ehemals Sachsen LB)**<br>**3019823806 / 04**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.03.2036** | 1.281.745,56 €<br>30.03.2006 | 523.379,65 € | | | 3,82% | 19.381,07 € | Ratendarlehen<br>10.681,21 €<br>1/4 jährlich | 42.724,84 € | 480.654,81 € |
| **2.4** | **Landesbank BW**<br>**607484357 /05**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2036** | 274.000,00 €<br>19.01.2007 | 180.840,00 € | | | 4,33% | 7.741,38 € | Ratendarlehen<br>1.370 €<br>1/4 jährlich | 5.480,00 € | 175.360,00 € |
| **2.5** | **Volksbank Lahr**<br>**3402320078 / 06**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.07.2026** | 879.056,15 €<br>29.07.2016 | 700.256,15 € | | | 0,59% | 4.078,77 € | Ratendarlehen<br>5.960 €<br>1/4 jährlich | 23.840,00 € | 676.416,15 € |
| **2.6** | **Sparkasse Offenburg/Ortenau**<br>**6010022373 / 07**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2028** | 630.000,00 €<br>27.12.2018 | 551.250,00 € | | | 1,09% | 5.944,26 € | Ratendarlehen<br>3.937,50 €<br>1/4 jährlich | 15.750,00 € | 535.500,00 € |
| **2.7** | **Landesbank BW**<br>**9100444387 / 02**<br>**Zins 0,07% bis 15.05.2031** | 1.000.000,00 €<br>17.03.2021 | 948.274,00 € | | | 0,07% | 654,74 € | Ratendarlehen<br>8.621,00 €<br>1/4 jährlich | 34.484,00 € | 913.790,00 € |
| **2.8** | **DZ Hypothekenbank**<br>**3325032500 / 08**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.03.2051** | 1.868.517,00 €<br>01.04.2021 | 1.731.017,00 € | | | 0,86% | 14.725,50 € | Ratendarlehen<br>12.500,00 €<br>1/4 jährlich | 50.000,00 € | 1.681.017,00 € |
| **2.9** | **Darlehensneuaufnahme 2024** | 1.200.000,00 €<br>geplant 07/2024 | 0,00 € | 1.200.000,00 € | | 4,00% | 23.850,00 € | Ratendarlehen<br>7.500,00 €<br>1/4 jährlich | 15.000,00 € | 1.185.000,00 € |
| | **GESAMT Wirtschaftsplan 2024** | | **4.805.079,64 €** | **1.200.000,00 €** | | | **82.789,71 €** | | **203.113,41 €** | **5.801.966,23 €** |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202004<br>Beschaffungen bewegliches und immaterielles Vermögen (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Software) | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| **9** | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | **180.000** | | **40.000 €** | | | | |
| **9a** | Ersatzbeschaffung Transporter/Fahrzeug Wassermeister | | | | | | 60.000 | | 40.000 € | | | | |
| **9b** | Beschaffung Chlordosierungsgerät | | | | | | 10.000 | | | | | | |
| **9c** | Beschaffung Datenlogger Überwachung Trinkw.leitungen | | | | | | 10.000 | | | | | | |
| **9d** | Beschaffung Notstromaggregat | | | | | | 100.000 | | | | | | |
| 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)** | | | | | | **180.000** | | **40.000** | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-180.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **180.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 13.000 | | 4.000 | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202009<br>Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg<br>Schlusszahlungen | Gesamtangaben<br>Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>2023<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>Vorjahr<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | VE<br>Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | VE<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>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 | | | | | | 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)** | **0** | | | | | **500.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | | | | | **-500.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | | | | | **500.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 10.000 | | | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024**

| Nr. | Investitions-Nr. 533001000202014<br>Erweiterung Trinkwasserleitung DA 125 Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III" | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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 | | | | | | |
| **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)** | **0** | | | | | **80.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | | | | | **-80.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | | | | | **80.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 2.000 | | | | | | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202101<br>Ersatzneubau Trinkwasserleitung Reischachstraße | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 120.000 | | | | | | |
| **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)** | | | | | | **120.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-120.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **120.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 3.000 | | | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202302<br>Trinkwasserleitung DA 125 Gewerbegebiet Oberlohr I Süd Ringschluss | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 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)** | **0** | | | | | **200.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | | | | | **-200.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | | | | | **200.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 5.000 | | | | | | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202303<br>Sanierung und Erweiterung Trinkwasserbehälter Hochbehälter Hohberg | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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** | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 8a | Sanierungsmaßnahme Trinkwasserkammern | | | | | | 100.000 | | 400.000 | | | | |
| 8b | Leistungserhöhung Pumpe Transportleitung nach Diersburg | | | | | | 35.000 | | | | | | |
| 8c | Herstellung Zaun- und Toranlage | | | | | | | | 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)** | | | | | | **135.000** | | **600.000** | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-135.000** | | **-600.000** | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | | | | | **135.000** | | **600.000** | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 4.250 | | **14.000** | | | | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024**

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202305<br>Neufassung Kaufbergquelle Diersburg | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 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)** | | | | | | **10.000** | | **250.000** | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-10.000** | | **-250.000** | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **10.000** | | **250.000** | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | 200 | | **5.000** | | | | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202202<br>Umsetzung Maßnahmen Rohrnetzanalyse Trinkwassernetz | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150.000 | | 150.000 | 100.000 | |
| **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)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **150.000** | **100.000** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **0** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **150.000** | **100.000** | **0** |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | **0** | | **3.750** | | **3.750** | **2.500** | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

| Nr. | Investitions-Nr. 53300100202203<br>Herstellung Hausanschlüsse öffentlicher Bereich | Gesamtangaben Vorvorjahr 2022<br>EUR | Bisher finanziert 2023<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | VE Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | **15.000 €** | | 25.000 | | 15.000 | | |
| **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)** | | | | | | **15.000** | **0** | **25.000** | **0** | **15.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | | | | | | **-15.000** | **0** | **-25.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | | | | | | **15.000** | **0** | **25.000** | **0** | **15.000** | **0** | **0** |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | | | | | | **375** | | **625** | | **375** | **0 €** | |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **53300100202004** | **Beschaffungen bewegliches und immaterielles Vermögen (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Software)** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 180.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***Ersatzbeschaffung Transporter***<br>***2025***<br>***Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Wassermeister (evtl. Elektrofahrzeug)*** | 60.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Notstromaggregat*** | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Datenlogger für Überwachung Trinkwasserleitungen*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078312000<br>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO<br>***Erläuterung:***<br>***Beschaffung Chlordosierungsgerät*** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -180.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202009** | **Neubau Trinkwasserhochbehälter Diersburg Schlusszahlungen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078730000<br>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>***Erläuterung:*** | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Schlusszahlungen/Abrechnung*** | | | | | | | | |
| Saldo | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202014** | **Erweiterung Trinkwasserleitung DA 125 Gewerbegebiet Abschnitt "Oberlohr III"** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202101** | **Ersatzneubau Trinkwasserleitung Reischachstraße** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202104** | **Neuaufnahme und Tilgung Darlehen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.200.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 204.000 | 229.000 | 243.000 | 246.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>***Erläuterung:***<br>***Darlehensneuaufnahmen mit Tilgungsdauer 40 Jahre und 4,0 % Zinssatz***<br>***07/2024***<br>***1.200.000 €***<br>***07/2025***<br>***800.000 €***<br>***07/2026***<br>***150.000 €*** | 15.000 | 40.000 | 53.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010069273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***Darlehensneuaufnahme über 1.000.000 € ab 10/2024; Laufzeit 40 Jahre***<br>***2025*** | 1.200.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Darlehensneuaufnahme über 500.000 € ab 07/2025; Laufzeit 40 Jahre*** | | | | | | | | |
| 5330010079273001 DZ HYP AG aus 2004 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823802 Ursprungsbetrag 150.000,00 € | 6.900 | 6.900 | 7.300 | 7.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273002 DZ HYP AG aus 2005 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823804 Ursprungsbetrag 226.227,54 € | 9.600 | 9.600 | 10.200 | 10.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273003 DZ HYP AG aus 2006 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3019823806 Ursprungsbetrag 1.281.745,56 € | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273004 LBBW Landesbank Baden-Württemberg A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 607484357 Ursprungsbetrag 274.000,00 € | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273005 Volksbank Lahr eG aus 2016 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 3402320078 Ursprungsbetrag 879.056,15 € | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273008 Sparkasse Offenburg/Ortenau A.d.ö.R. Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 6010022373 Ursprungsbetrag 630.000,00 € | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010079273010 DZ HYP Münster aus 2021 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 332 503 2500 Ursprungsbetrag 1.868.517,00 € | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| 5330010079273011 L-Bank aus 2021 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung Darlehens-Nr. 9100444387 Ursprungsbetrag 1.000.000,00 € | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 0 | 0,00 | 0 | 00,00 |
| Saldo | 996.000 | 571.000 | -43.000 | -246.000 | 0 | 2.535.000,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202202** | **Umsetzung Maßnahmen Rohrnetzanalyse Trinkwassernetz** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202203** | **Herstellung Hausanschlüsse öffentlicher Bereich** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***15.000 € Allgemein***<br><br>***2025***<br>***15.000 € Allgemein***<br>***10.000 € Hausanschluss Neubau Kita Im Vogelsang***<br><br>***2026 und 2027***<br>***15.000 € Allgemein*** | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | -25.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202302** | **Trinkwasserleitung DA 125 Gewerbegebiet Oberlohr I Süd Ringschluss** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **53300100202303** | **Sanierung und Erweiterung Trinkwasserbehälter Hochbehälter Hohberg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 135.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 530.000,00 |

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5330010078710000<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***35.000 € Leistungserhöhung Pumpenanlage für Transportleitung nach Diersburg***<br>***100.000 € Planungsleistung Sanierung Trinkwasserkammern***<br>***2025***<br>***200.000 € Herstellung Zaun- und Toranlage***<br>***400.000 € Umsetzung Sanierungsmaßnahme Trinkwasserkammern*** | 135.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -135.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -0,00 |
| **53300100202305** | **Neufassung Kaufbergquelle Diersburg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5330010078720000<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>***Erläuterung:***<br>***2024***<br>***10.000 € Planungs- und Genehmigungsverfahren***<br>***2026***<br>***250.000 € Falls Erteilung der Genehmigung, Umsetzung der Maßnahme*** | 10.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **1.200.000** | **800.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Auszahlungen** | **1.444.000** | **1.044.000** | **658.000** | **346.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Zu-/Überschuss** | **-244.000** | **-244.000** | **-458.000** | **-346.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# Stellenübersicht Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg" 2024

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Insgesamt 2024 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) |
| | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2023 | | |
| 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 2024 | Vorgesehen Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszubildende in privatrechlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungs-vergütung | 1 | 1 | 0 | |
| **Insgesamt** | | **1** | **1** | **0** | |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg



# Wirtschaftsplan 2024

# Wirtschaftsplan 2024

# Abwasserbeseitigung Hohberg


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans | 571 - 572 |
| 2. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan mit Erläuterungen | 573 - 582 |
| 3. | Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 583 - 584 |
| 4. | Erfolgsplan mit Produktkonten | 585 |
| 5. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | 586 - 587 |
| 6. | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 588 |
| 7. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 589 |
| 8. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 589 |
| 10. | Darlehensübersicht | 590 |
| 11. | Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 591 - 594 |
| 12. | Investitionsprogramm | 595 |

## Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG HOHBERG für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 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 | 1.087.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.087.000 |
| 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 | 952.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 840.000 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 112.000 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von | 210.000 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -210.000 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -98.000 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 210.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 143.000 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 67.000 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -31.000 |

## § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 210.000 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 500.000 EUR

Hohberg, den 29.01.2024

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE HOHBERG

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 mit Erläuterungen

Mit 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 ein kommunaler 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.

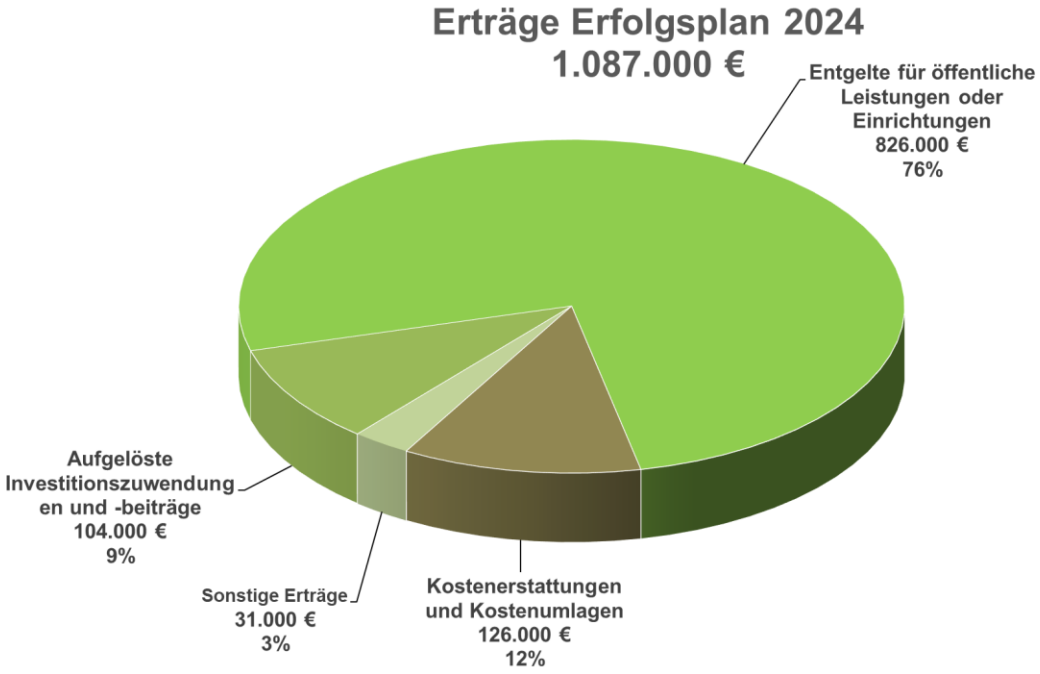
In Anlehnung an die kommunale Doppik besteht dieses geänderte doppische Rechnungswesen aus jeweils einer Erfolgs- und Zahlungskomponente sowie der Bilanz, wobei keine Verpflichtung zur Aufstellung einer Plan-Bilanz besteht. Die Bilanz selbst ist daher zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

## 1. Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem ausgeglichenen handelsrechtlichen Ergebnis geplant. Dieses ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.087.000 €.

Nachstehend sind die bedeutenden Ansätze aufgeführt und näher erläutert.

### I. Erträge



**53800000.33210100/Schmutzwassergebühren: 625.000 €**

Das Volumen der Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit 625.000 € angesetzt. Die Schmutzwassergebühren wurden für 2024 aufgrund der Gebührenkalkulation vom 06.07.2023 neu kalkuliert und in der 1. Änderung der Abwassersatzung vom 11.12.2023 in Höhe von 1,69 €/m³ festgesetzt. Für die kommenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wir mit einem stetigen Aufwuchs der Schmutzwassergebühren bis zu einem Wert von 1,90 €/m³ im Jahr 2027.

**53800000.33210200/Niederschlagswassergebühren: 201.000 €**

Das Gebührenaufkommen für die Entwässerung der Grundstücksoberflächen und Oberflächenwasser abführenden baulichen Anlagen wir mit 201.000 € bei einer versiegelten und angeschlossenen Gesamtfläche von 773.000 m² bei einer Niederschlagswassergebühr von 0,26 €/m³ angenommen.
Auch hier wurde die Gebühr im Rahmen der Gebührenkalkulation vom 06.07.2023 neu kalkuliert und in der 1. Änderung der Abwassersatzung vom 11.12.2023 in Höhe von 0,26 €/m² festgesetzt. Nach jetzigem Stand wir die Gebührenhöhe nur leicht auf 0,27 €/m² ansteigen.

**53800000.34820000/Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenentwässerungskostenanteil): 126.000 €**

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.

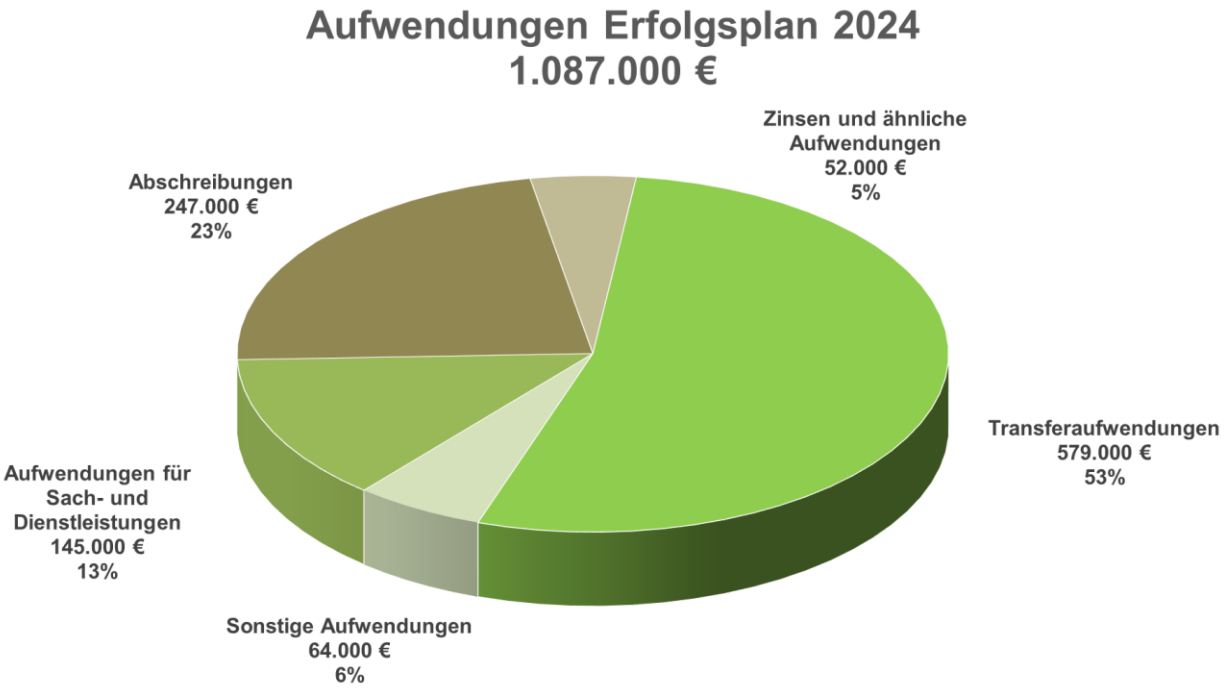
**53800000.31610000/31620000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen: 27.000 €/ 77.000 €**

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

**53800000.35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: 31.000 €**

Im Rahmen der Nachkalkulationen der Vorjahre wurde festgestellt, dass in Summe noch ca. 31.000 € an Überdeckungen aus dem Gebührenaufkommen vorhanden sind. Diese Überdeckungen sind an die Gebührenschuldner zurückzugeben. Dies wird im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 vollzogen werden und durch die Auflösung der Rückstellung ein entsprechender Ertrag zum Ausgleich des Ergebnisses in der Periode generiert.

## II. Aufwendungen




**53800000.42120100/Unterhaltung des Kanalnetzes: 110.000 €**

Hier sind diverse Kanalsanierungsmaßnahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant sowie die Behebung von festgestellten Leitungsschäden nach der Eigenkontrollverordnung. Ferner sind für allgemeine Kanalunterhaltungsaufwendungen vorgesehen.

**53800000.42120200/42120300/42120400/TV-Befahrung der Misch-, Regen- und Schmutzwasserkanäle: 12.000€**

Für die Zustandsprüfungen der Abwasserkanäle durch die notwendigen TV-Befahrungen sind jeweils 4.000 € für die Mischwasserkanäle, die Regenwasserkanäle sowie die Schmutzwasserkanäle eingeplant.

**53800000.42410100/Aufwendungen für Energie: 2.000 €**

Für den Betrieb der Pumpstation sind Aufwendungen für die nötigen Stromlieferungen von 2.000 € eingeplant.

**53800000.42710000/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 15.000 €**

Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebszwecke gebucht. Darunter fallen 3.000 € für die jährlichen Wartungen der Finanzverwaltungssoftware "proDoppik" sowie der GIS-Software TB View. Einmalig werden 12.000 € für das Einpflegen von Stammdaten in die GIS-Software TB View benötigt.

**53800000.42710200/Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren: 6.000 €**

Hier werden die Aufwendungen für die Weiterführung der Datengrundlage für die Erhebung der gesplitteten Abwassergebühren gebucht.

**53800000.43730100-43730700/Umlagen an den Abwasserzweckverband: 573.700 €**

| Transferaufwendungen an den AZV (Abwasserzweckverband Raum Offenburg) | 2023 (WP) | 2024 (WP) | 2025 (WP) | 2026 (WP) | 2027 (WP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil | 477.500 € | 501.600 € | 508.000 € | 528.600 € | 561.500 € |
| Abschreibungen für Erstinvestitioen | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € |
| Regenwasseranteil ohne Zinsanteil | 21.700 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.600 € |
| Zinsanteil Regenwasserbehandlung | 3.200 € | 2.400 € | 2.300 € | 2.200 € | 2.100 € |
| Zinsanteil Folgeinvestitionen | 25.100 € | 29.200 € | 33.500 € | 42.300 € | 54.000 € |
| Eigenkapitalausschüttung | 7.700 € | 5.300 € | 2.700 € | 400 € | 0 € |
| **Summe** | **555.000 €** | **579.000 €** | **587.000 €** | **614.000 €** | **658.000 €** |

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 2023 ist mit einem Mehraufwand von insgesamt rd. 24.000€ (+ 4,3 %) zu rechnen. Dies ist insbesondere auf den Anstieg des Abwasserabnahmepreises sowie die gestiegenen Zinsen zur Finanzierung der neuen Investitionen zurückzuführen. Die Abschreibungen sind Bestandteil des Abwasserabnahmepreises.

**53800000.44290000/Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 10.000 €**

Im Rahmen der Erstellung der Gebührenkalkulation sowie der Jahresabschlüsse wird auf externen Beratungsleistungen zurückgegriffen und dafür die entsprechenden Ansätze veranschlagt.

**53800000.44310000/Geschäftsaufwendungen: 2.000 €**

Für eine rechtssichere Abwicklung von Gebühren- und vor allem Beitragsbescheiden werden Aufwendungen für juristische Fachberatung eingeplant.

**53800000.44410000/Betriebliche Steueraufwendungen (Versicherungen): 2.000 €**

**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: 52.000 €**

Der Zinsanteil für die vorhandenen vier Darlehen beläuft sich auf ca. 49.000 € (durchschnittlicher Zinssatz: 2,12 %). Zur Finanzierung der Investitionen in 2024 ist eine Kreditbeschaffung von 210.000 € geplant. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wurde mit einem Zinssatz von 4 %

gerechnet, bei einer Darlehensaufnahme im 4. Q. 2024. Inclusive Kassenkreditzinsen werden hierfür nochmals ca. 3.000 € eingeplant.
Die Zinsen für Kassenkredite sind zu verrechnende Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln aus der als Einheitskasse geführten Gemeindekasse.

**53800000.47110000/Abschreibungen: 247.000 €**

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 2024 wird mit einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss von 112.000 € gerechnet.

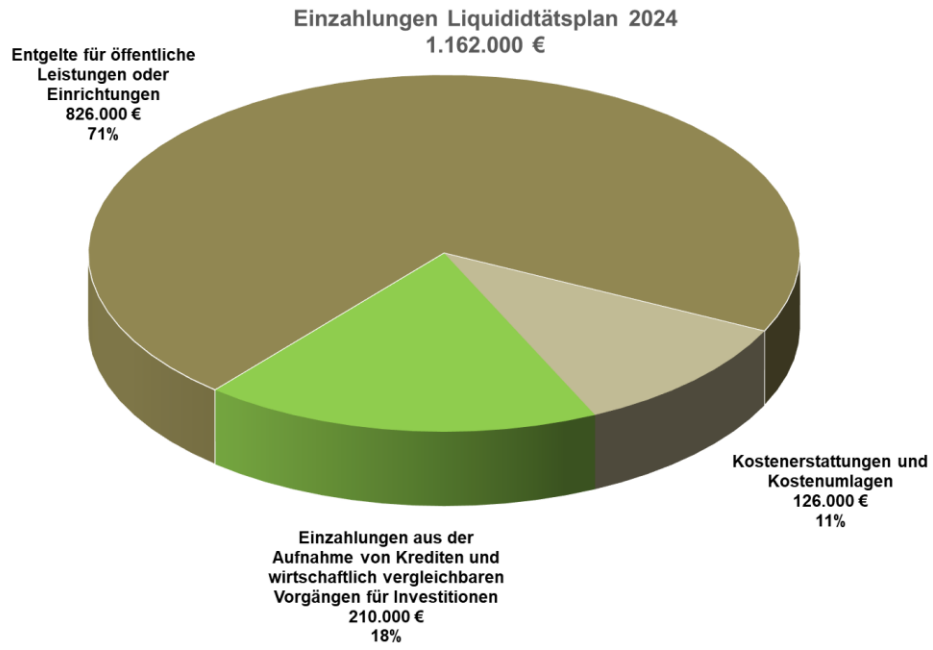
Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird im Liquiditätsplan als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bezeichnet.
Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 210.000 €; diesen stehen keine planmäßigen Einzahlungen gegenüber.
Somit verbleibt am Ende ein Finanzierungsmittelbedarf von 98.000 €.

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 210.000 € aufgenommen werden.
Der Schuldenstand zum 01.01.2024 von 2.467.614,42 € steigt somit durch die Nettoneuverschuldung von ca. 67.000 € (210.000 € Darlehensneuaufnahme abzgl. 143.000 € Tilgung) auf 2.534.873,94 € an.

Im Gesamtsaldo des Liquiditätsplans führt dies somit zu einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um – 31.000 € (Liquidität) zum 31.12.2024.

# 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: | 952.000 € |
| Abgleich mit dem Erfolgsplan: | |
| Erträge des Erfolgsplans: | 1.087.000 € |
| - kassenunwirksame Erträge: | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 77.000 € |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 31.000 € |
| | 952.000 € |

## 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 2024 sind hier keine Zahlungseingänge geplant.

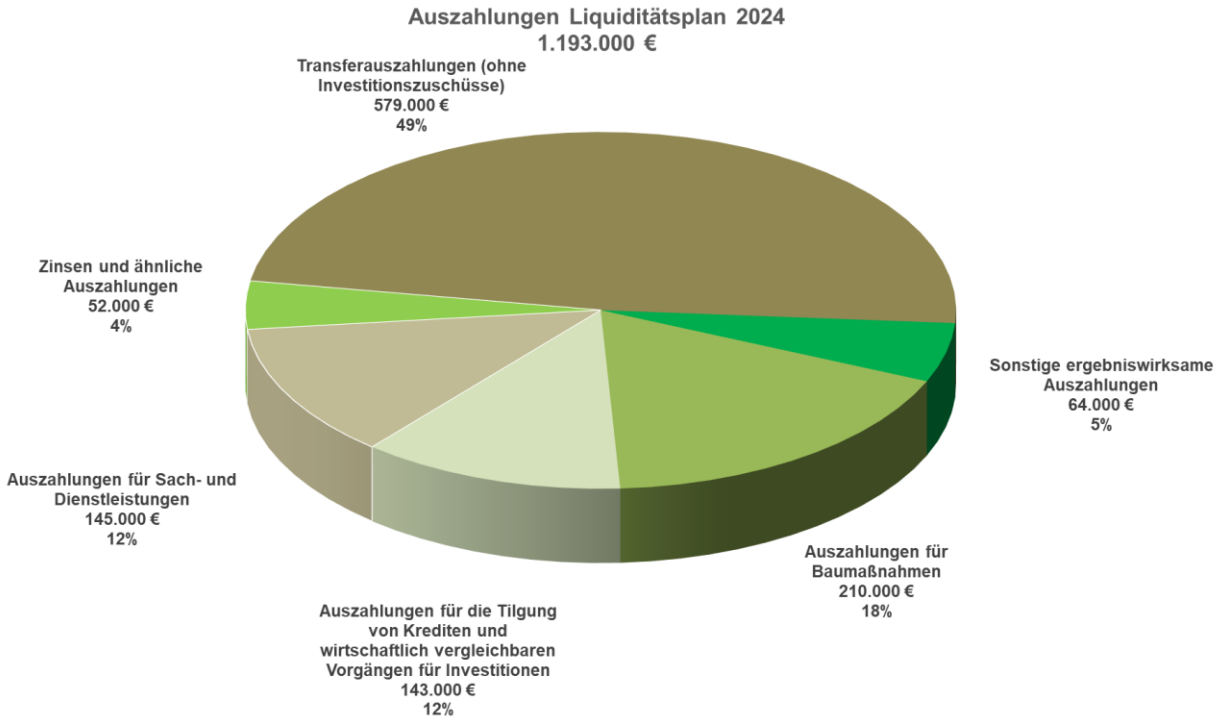
## I.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

**53800000.23173000/Kreditaufnahme für Investitionen: 210.000 €**

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Darlehensneuaufnahme von 210.000 € 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: | 840.000 € |
| | |
| Abgleich mit den Aufwendungen des Erfolgsplans: | |
| Aufwendungen aus Wirtschaftstätigkeit: | 1.087.000 € |
| - kassenunwirksame Aufwendungen: | |
| Abschreibungen | 247.000 € |
| | 840.000 € |
| | |
| Einzahlungen aus laufender Wirtschaftstätigkeit: | 952.000 € |
| - Auszahlungen aus laufender Wirtschafstätigkeit: | 840.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans | 112.000 € |

## II.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Wirtschaftsplan 2024 sind folgende investive Maßnahmen enthalten:

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

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 150.000 €.

Erweiterung/Weiterführung Erschließung Gewerbegebiet „Oberlohr III“ Niederschopfheim
Für die Weiterführung der Abwasserkanäle und sonstigen Analgen stehen Planmittel von 50.000 € bereit.

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

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 0 € |
| - Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit: | 210.000 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 210.000 € |

## 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: 143.000 €**

Nach den Tilgungsplänen sind für die Rückzahlung der Darlehen knapp 143.000 € vorgesehen. Im Liquiditätsplan ist daher ein Ansatz von 143.000 € eingeplant. Die Tilgungsleistungen können aus dem Cashflow, hier insbesondere aus den erwirtschafteten Netto-Abschreibungen (1143.000 €), finanziert werden.

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

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 210.000 € |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 143.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 67.000 € |

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine geplante negative Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres am 31.12.2024 um - 31.000 €, d.h. die im Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Auszahlungen übersteigen die geplanten Einzahlungen um diesen Betrag.

## III. Liquidität

Die Kassenliquidität (Kassenbestand) ist zum 01.01.2024 mit einem Betrag von 114.534,53 € positiv, reduziert sich jedoch wie aufgeführt um 31.000 € auf ca. 83.535 € zum 31.12.2024. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes zum 31.12.2027 ergibt sich eine positive Kassenliquidität von geplanten 41.535 €.

Christof Kaiser

Matthias Rök

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 98.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 790.000 | 826.000 | 860.000 | 877.000 | 924.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 135.000 | 126.000 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | | **1.023.000** | **1.087.000** | **1.091.000** | **1.109.000** | **1.157.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 101.500 | 145.000 | 132.000 | 118.000 | 118.000 |
| 15 | Abschreibungen | | 249.000 | 247.000 | 250.000 | 252.000 | 254.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 59.000 | 52.000 | 58.000 | 61.000 | 63.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 555.000 | 579.000 | 587.000 | 614.000 | 658.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 58.500 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | | **1.023.000** | **1.087.000** | **1.091.000** | **1.109.000** | **1.157.000** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 790.000 | 826.000 | 0 | 860.000 | 0 | 877.000 | 924.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 135.000 | 126.000 | 0 | 127.000 | 0 | 128.000 | 129.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | | **925.000** | **952.000** | **0** | **987.000** | **0** | **1.005.000** | **1.053.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 101.500 | 145.000 | 0 | 132.000 | 0 | 118.000 | 118.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 59.000 | 52.000 | 0 | 58.000 | 0 | 61.000 | 63.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 555.000 | 579.000 | 0 | 587.000 | 0 | 614.000 | 658.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 58.500 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **774.000** | **840.000** | **0** | **841.000** | **0** | **857.000** | **903.000** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **151.000** | **112.000** | **0** | **146.000** | **0** | **148.000** | **150.000** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 600.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | | **600.000** | **210.000** | **0** | **210.000** | **0** | **210.000** | **210.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | | **-600.000** | **-210.000** | **0** | **-210.000** | **0** | **-210.000** | **-210.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)** | | **-449.000** | **-98.000** | **0** | **-64.000** | **0** | **-62.000** | **-60.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 600.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 141.000 | 143.000 | 0 | 153.000 | 0 | 162.000 | 171.000 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | | **459.000** | **67.000** | **0** | **57.000** | **0** | **48.000** | **39.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | | **10.000** | **-31.000** | **0** | **-7.000** | **0** | **-14.000** | **-21.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | -11.751,56 | 114.534,53 | | 83.534,53 | | 76.534,53 | 62.534,53 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung mit Produktkonten

| Produkt-konto 53800000. | Bezeichnung | vorläufiger Jahresabschluss | Planansatz | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 Stand 09.01.2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Erträge** | | | | | | | |
| 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.900,00 € | 27.900,00 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |
| 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 69.600,00 € | 69.100,00 € | 77.000 € | 77.000 € | 77.000 € | 77.000 € |
| 33210100 | Schmutzwassergebühren | 598.700,00 € | 625.000,00 € | 625.000 € | 658.000 € | 675.000 € | 714.000 € |
| 33210200 | Niederschlagswassergebühren | 184.500,00 € | 185.000,00 € | 201.000 € | 202.000 € | 202.000 € | 210.000 € |
| 34820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 126.000 € | 127.000 € | 128.000 € | 129.000 € |
| 34880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.500,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 € | | 31.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erräge | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe Erträge** | | **1.018.200,00 €** | **1.042.000 €** | **1.087.000 €** | **1.091.000 €** | **1.109.000 €** | **1.157.000 €** |
| **Aufwendungen** | | | | | | | |
| 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.600,00 € | 2.000,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42120100 | Unterhaltung des Kanalnetzes | 24.700,00 € | 15.000,00 € | 110.000 € | 112.000 € | 98.000 € | 97.000 € |
| 42120200 | TV-Befahrung der Mischwasserkanäle | 500,00 € | 5.000,00 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42120300 | TV-Befahrung der Regenwasserkanäle | 1.000,00 € | 5.000,00 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42120400 | TV-Befahrung der Schmutzwasserkanäle | 700,00 € | 5.000,00 € | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42410100 | Aufwendungen für Energie | 900,00 € | 1.500,00 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.900,00 € | 500,00 € | 15.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 42710100 | Erstellung der Globalrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42710200 | Vermessungskosten gesplittete Abwassergebühren | 0,00 € | 0,00 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 7.000 € |
| 42710300 | Aufstellung des Generalentwässerungsplan | 5.300,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 43730100 | Umlage AZV Abwasserabnahmepreis ohne Zinsanteil | 418.200,00 € | 532.772,00 € | 501.600 € | 508.000 € | 528.600 € | 561.500 € |
| 43730200 | Umlage AZV AfA Erstinvestitionen | 19.700,00 € | 19.745,00 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € | 19.800 € |
| 43730300 | Umlage AZV AfA Regenwasserbehandlung | 21.000,00 € | 22.393,00 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.700 € | 20.600 € |
| 43730400 | Umlage AZV Zinsanteil Erstinvestitionen | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 43730500 | Umlage AZV Zinsanteil Regenwasserbehandlung | 3.400,00 € | 4.008,00 € | 2.400 € | 2.300 € | 2.200 € | 2.100 € |
| 43730600 | Umlage AZV Zinsanteil Folgeinvestitionen | 15.600,00 € | 20.937,00 € | 29.200 € | 33.500 € | 42.300 € | 54.000 € |
| 43730700 | Umlage AZV Eigenkapitalausschüttung | 10.000,00 € | 14.145,00 € | 5.300 € | 2.700 € | 400 € | 0 € |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.500,00 € | 0,00 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 800,00 € | 2.500,00 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 € | 1.500,00 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 84.000,00 € | 84.000,00 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 45170100 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen | 0,00 € | 0,00 € | 2.000 € | 13.000 € | 21.000 € | 29.000 € |
| 45170200 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | 0,00 € | 100,00 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 45172766 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung bis 30.07.2027 | 11.300,00 € | 11.700,00 € | 10.900 € | 10.600 € | 10.400 € | 10.100 € |
| 45173300 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DZ HYP Zinsfestschreibung bis 30.03.2051 | 700,00 € | 5.700,00 € | 7.000 € | 6.900 € | 6.700 € | 6.500 € |
| 45173809 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DG HYP Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 | 13.800,00 € | 0,00 € | 12.400 € | 11.700 € | 11.100 € | 9.900 € |
| 45175816 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute L-Bank BW Zinsfestschreibung bis 30.12.2028 | 25.900,00 € | 43.000,00 € | 18.700 € | 14.800 € | 10.800 € | 6.500 € |
| 45178358 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sparkasse OG/OT Zinsfestschreibung variabel | 0,00 € | 500,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 47110000 | Abschreibungen | 246.000,00 € | 245.000,00 € | 247.000 € | 250.000 € | 252.000 € | 254.000 € |
| | Zuführung zu Rückstellungen für gebührenrechtliche Überdeckungen | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | | | |
| **Summe Aufwendungen** | | **922.500,00 €** | **1.042.000 €** | **1.087.000 €** | **1.091.000 €** | **1.109.000 €** | **1.157.000 €** |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)** | | **95.700,00 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr 2022 Stand 29.12.2023 EUR | Ansatz Vorjahr 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 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 | 661.018,75 € | 790.000 € | 826.000 € | 0 € | 860.000 € | 0 € | 877.000 € | 924.000 € |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 135.000 € | 126.000 € | 0 € | 127.000 € | 0 € | 128.000 € | 129.000 € |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 1,60 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)** | **661.020,35 €** | **925.000,00 €** | **952.000 €** | **0 €** | **987.000 €** | **0 €** | **1.005.000 €** | **1.053.000 €** |
| 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 | 45.644,49 € | 101.500 € | 145.000 € | 0 € | 132.000 € | 0 € | 118.000 € | 118.000 € |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 58.433,25 € | 59.000 € | 52.000 € | 0 € | 58.000 € | 0 € | 61.000 € | 63.000 € |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 451.408,95 € | 555.000 € | 579.000 € | 0 € | 587.000 € | 0 € | 614.000 € | 658.000 € |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 5.251,81 € | 58.500 € | 64.000 € | 0 € | 64.000 € | 0 € | 64.000 € | 64.000 € |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **560.738,50 €** | **774.000 €** | **840.000 €** | **0 €** | **841.000 €** | **0 €** | **857.000 €** | **903.000 €** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **100.281,85 €** | **151.000 €** | **112.000 €** | **0 €** | **146.000 €** | **0 €** | **148.000 €** | **150.000 €** |
| 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 | 88.381,53 € | 600.000 € | 210.000 € | 0 € | 210.000 € | 0 € | 210.000 € | 210.000 € |
| 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 2022 Stand 29.12.2023 EUR | Ansatz Vorjahr 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)** | **88.381,53 €** | **600.000 €** | **210.000 €** | **0 €** | **210.000 €** | **0 €** | **210.000 €** | **210.000 €** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **-88.381,53 €** | **-600.000 €** | **-210.000 €** | **0 €** | **-210.000 €** | **0 €** | **-210.000 €** | **-210.000 €** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **11.900,32 €** | **-449.000 €** | **-98.000 €** | **0 €** | **-64.000 €** | **0 €** | **-62.000 €** | **-60.000 €** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 € | 600.000 € | 210.000 € | 0 € | 210.000 € | 0 € | 210.000 € | 210.000 € |
| 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 | 133.023,60 € | 141.000 € | 143.000 € | 0 € | 153.000 € | 0 € | 162.000 € | 171.000 € |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)** | **-133.023,60 €** | **459.000 €** | **67.000 €** | **0 €** | **57.000 €** | **0 €** | **48.000 €** | **39.000 €** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **-121.123,28 €** | **10.000 €** | **-31.000 €** | **0 €** | **-7.000 €** | **0 €** | **-14.000 €** | **-21.000 €** |
| | **nachrichtlich** | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittlen zum Jahresbeginn | 147.947,79 € | -11.751,56 € | 114.534 € | | 83.534 € | | 76.534 € | 62.534 € |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | - | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | -11.751,56 € | | | | |
| 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** | **-11.751,56 €** | | | | |
| 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) | 126.286,09 € | -31.000 € | -7.000 € | -14.000 € | -21.000 € |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **114.534,53 €** | 83.535 € | 76.535 € | 62.535 € | 41.535 € |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **11** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **114.534,53 €** | **83.535 €** | **76.535 €** | **62.535 €** | **41.535 €** |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

| 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 2024

| 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** | **2.467.614,42 €** | **2.534.873,94 €** |
| *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* | *2.467.614,42 €* | *2.534.873,94 €* |
| *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** | **2.467.614,42 €** | **2.534.873,94 €** |

## Darlehensübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

| Lfd. Nr. | Kreditinstitut<br>Darlehens-Nr. / Finanzobjekt H+H | aufgenommene Darlehenssumme<br>am | Stand zum<br>01.01.2024 | Zugang | Zinsen<br>Konto 7000.84210 | | | Tilgung<br>Konto 7000.97100 | | Darlehensstand zum<br>31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **L-Bank BW (vormals Südwestdeutsche Landesbank)**<br>**604 705 816 / 01**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2028** | 1.503.198,13 €<br>20.10.1997 | 424.868,69 € | | | 4,72% | 18.636,30 € | 4,891% | 80.875,42 € | 343.993,27 € |
| 2 | **DZ HYP Münster**<br>**301 982 3809 / 02**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.12.2036 (Endlaufzeit)** | 500.000,00 €<br>12.01.2007 | 294.887,88 € | | | 4,30% | 12.402,94 € | 1,65% | 17.347,06 € | 277.540,82 € |
| 3 | **Sparkasse Offenburg/Ortenau**<br>**600 059 2766 /03**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.07.2027** | 1.073.399,85 €<br>01.08.2017 | 933.857,85 € | | | 1,17% | 10.831,95 € | 5.367,00 €<br>vierteljährlich | 21.468,00 € | 912.389,85 € |
| 4 | **DZ HYP AG Münster**<br>**3325033300 /04**<br>**Zinsfestschreibung bis 30.03.2051** | 874.500,00 €<br>01.04.2021 | 814.000,00 € | | | 0,87% | 7.010,03 € | 5.500,00 €<br>vierteljährlich | 22.000,00 € | 792.000,00 € |
| 5 | **Neuaufnahme 2024** | 210.000,00 €<br>geplant 01.10.2024 | 0,00 € | 210.000 € | | 4,00% | 2.100,00 € | 1.050,00 €<br>vierteljährlich | 1.050,00 € | 208.950,00 € |
| | **Gesamt** | | **2.467.614,42 €** | **210.000 €** | | | **50.981,22 €** | | **142.740,48 €** | **2.534.873,94 €** |

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202002 Herstellung von Regen-, Misch- und Schmutzwasserhausanschlüssen Jahresansatz | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR | Ansatz Vorjahr 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 | | | | | 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)** | **40.000** | | | | | **10.000** | | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-40.000** | | | | | **-10.000** | | **-10.000** | | **-10.000** | **-10.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **40.000** | | | | | **10.000** | | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **800** | | | | | **200** | | **200** | | **200** | **200** | |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202301<br>Erschließung Gewerbegebiet "Oberlohr III" | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr<br>EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022<br>EUR | Ansatz Vorjahr 2023<br>EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-<br>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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | | | | | 50.000 | | | | | | |
| **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)** | **50.000** | | | | | **50.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-50.000** | | | | | **-50.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **50.000** | | | | | **50.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **1000** | | | | | **1.000 €** | | | | | | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202401<br><br>Ersatzneubau/Herstellung Fassung Regenwasser Dorfstraße Hofweier | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR | Ansatz Vorjahr 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | | | | | 150.000 | | | | | | |
| **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)** | **150.000** | | | | | **150.000** | | | | | | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-150.000** | | | | | **-150.000** | | | | | | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **150.000** | | | | | **150.000** | | | | | | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **3000** | | | | | **3.000 €** | | | | | | |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitions-Nr. 538000000202303<br>Investive Maßnahmen Generalentwässerungsplan | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen zum Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR | Ansatz Vorjahr 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 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)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000 | | | | | | | 200.000 | | 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)** | **600.000** | | | | | | | **200.000** | | **200.000** | **200.000** | |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **-600.000** | | | | | | | **-200.000** | | **-200.000** | **-200.000** | |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **600.000** | | | | | | | **200.000** | | **200.000** | **200.000** | |
| **17** | **Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** | **12000** | | | | | | | **4.000 €** | | **4.000 €** | **4.000 €** | |

## Investitionsprogramm

| Nr. | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächti-gungs-übertragungen aus 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | | |
| **53800000202001 Entwässerungsbeiträge** | | | | | | | | | | |
| 53800000.68910000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202002 Herstellung von privaten Hausanschlüssen** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Ansatz für die Herstellung von Regen-, Misch- und Schmutzwasserhausanschlüssen | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202003 Kanalanschluss Binzburghöfe Planungsrate** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78700000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202101 Kanalanschluss Verbandssammler Gewann "Burghalde" Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202102 Ersatzneubau Abwasserleitung Ludwig-Huber-Str** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202201 AiB Abwasserleitung für Schützenhaus, Kieswerk und Badestelle Baggersee Niederschopfheim** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202202 Herstellung Schmutzwasserhausanschlüsse** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202203 AiB Herstellung Schmutzwasserkanal Bei der Säge Diersburg** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202204 Neuherstellung von diversen Abwasseranlagen** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202301 Erschließung Gewerbegebiet "Oberlohr III"** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Regen-wasserkanal DN 400 mit 230 lfm | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen für Schmutzwasserkanal DN 300 mit 230 lfm | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202303 Investive Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| **53800000202304 Erschließung Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel"** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53800000202401 Ersatzneubau von Abwasserkanälen** | | | | | | | | | | |
| 53800000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Regenwasserkanal Dorfstraße Hofweier | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000.78720000 | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | |
| Ersatzneubau Regenwasserkanal Berglestraße Hofweier | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gesamtverschuldung der Gemeinde Hohberg in den Mandanten 00, 02 und 07

## Entwicklung des Schuldenstandes Haushaltsplan, Wirtschaftspläne 2024

### 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 €) | | | | | | | |
| 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 | 1.269,78 €/Ew |
| 2022 | HR | 10.438.840,44 € | 0,00 € | 328.085,60 € | 10.110.754,84 € | 8.350 Ew | 1.210,87 €/Ew |
| 2023 | HR | 10.110.754,84 € | 0,00 € | 294.607,81 € | 9.816.147,03 € | 8.355 Ew | 1.174,88 €/Ew |
| **2024** | **HH** | **9.816.147,03 €** | **1.000.000,00 €** | **296.000,00 €** | **10.520.147,03 €** | **8.355 Ew** | **1.259,14 €/Ew** |
| 2025 | Plan | 10.520.147,03 € | 3.500.000,00 € | 361.000,00 € | 13.659.147,03 € | 8.370 Ew | 1.631,92 €/Ew |
| 2026 | Plan | 13.659.147,03 € | 0,00 € | 396.000,00 € | 13.263.147,03 € | 8.380 Ew | 1.582,71 €/Ew |
| 2027 | Plan | 13.263.147,03 € | 0,00 € | 396.000,00 € | 12.867.147,03 € | 8.390 Ew | 1.533,63 €/Ew |

### Wasserversorgung Mandant 02

| Jahr | Rechts-stand | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Schuldenstand 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung EB Wasserversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | HR | 4.992.587,35 € | 0,00 € | 187.507,71 € | 4.805.079,64 € | 8.355 Ew | 575,11 €/Ew |
| **2024** | **WP** | **4.805.079,64 €** | **1.200.000,00 €** | **204.000,00 €** | **5.801.079,64 €** | **8.355 Ew** | **694,32 €/Ew** |
| 2025 | Plan | 5.801.079,64 € | 800.000,00 € | 229.000,00 € | 6.372.079,64 € | 8.370 Ew | 761,30 €/Ew |
| 2026 | Plan | 6.372.079,64 € | 200.000,00 € | 243.000,00 € | 6.329.079,64 € | 8.380 Ew | 755,26 €/Ew |
| 2027 | Plan | 6.329.079,64 € | 0,00 € | 246.000,00 € | 6.083.079,64 € | 8.390 Ew | 725,04 €/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 €) | | | | | | | |
| 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 | HR | 2.604.871,27 € | 0,00 € | 137.256,86 € | 2.467.614,41 € | 8.355 Ew | 295,35 €/Ew |
| **2024** | **WP** | **2.467.614,41 €** | **210.000,00 €** | **143.000,00 €** | **2.534.614,41 €** | **8.355 Ew** | **303,36 €/Ew** |
| 2025 | Plan | 2.534.614,41 € | 210.000,00 € | 153.000,00 € | 2.591.614,41 € | 8.370 Ew | 309,63 €/Ew |
| 2026 | Plan | 2.591.614,41 € | 210.000,00 € | 162.000,00 € | 2.639.614,41 € | 8.380 Ew | 314,99 €/Ew |
| 2027 | Plan | 2.639.614,41 € | 210.000,00 € | 171.000,00 € | 2.678.614,41 € | 8.390 Ew | 319,26 €/Ew |

### Gesamt

| Jahr | Rechts-stand | Schuldenstand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Schuldenstand 31.12. | Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde u. EB Wasserversorgung EB Abwasserbeseitigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.218,69 €/Ew |
| 2020 | HR | 9.875.051,66 € | 5.500.000,00 € | 606.157,96 € | 14.768.893,70 € | 8.116 Ew | 1.819,73 €/Ew |
| 2021 | HR | 14.768.893,61 € | 4.200.000,00 € | 629.887,75 € | 18.339.005,86 € | 8.221 Ew | 2.230,75 €/Ew |
| 2022 | HR | 18.339.005,86 € | 0,00 € | 630.792,40 € | 17.708.213,46 € | 8.350 Ew | 2.120,74 €/Ew |
| 2023 | HR | 17.708.213,46 € | 0,00 € | 619.372,38 € | 17.088.841,08 € | 8.355 Ew | 2.045,34 €/Ew |
| **2024** | **HH/WP** | **17.088.841,08 €** | **2.410.000,00 €** | **643.000,00 €** | **18.855.841,08 €** | **8.355 Ew** | **2.256,83 €/Ew** |
| 2025 | Plan | 18.855.841,08 € | 4.510.000,00 € | 743.000,00 € | 22.622.841,08 € | 8.370 Ew | 2.702,85 €/Ew |
| 2026 | Plan | 22.622.841,08 € | 410.000,00 € | 801.000,00 € | 22.231.841,08 € | 8.380 Ew | 2.652,96 €/Ew |
| 2027 | Plan | 22.231.841,08 € | 210.000,00 € | 813.000,00 € | 21.628.841,08 € | 8.390 Ew | 2.577,93 €/Ew |

* RE = Rechnungsergebnis * JA = Jahresabschluss * HH = Haushalt * WP = Wirtschaftsplan *HR = Hochrechnung